

C.N.P. / C.U.I. ACȚIONARULUI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COD. JUD

--	--

COD. REP.

--	--

ID

--	--	--

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.
din data de 24/25 Aprilie 2026

Subsemnatul (acționar persoană fizică) _____, cetățean
_____, născut în _____, la data de
_____, domiciliat în _____
_____, identificat prin B.I. / C.I. / pașaport seria _____ nr.
_____, emis de _____ la data de _____, având cod numeric
personal (CNP) _____, /

Subscrisa (acționar persoană fizică), _____, o societate constituită
și care funcționează în conformitate cu legile din _____, având sediul social în
_____, înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară
pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____ având codul unic de
identificare /număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente
_____, reprezentată legal prin
_____, în calitate de

deținător / deținătoare la data de 10.04.2026 (Data de referință) a unui număr de acțiuni
emise de **VRANCART S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația
din România, având sediul social în jud. Vrancea, Mun. Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, înregistrată la
Registrul Comerțului sub numărul J39/239/1991, CUI 1454846 ("**Societatea**"), reprezentând% din
numărul total de 2.010.115.751 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la voturi
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, reprezentând% din numărul total de
2.010.115.751 drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe

(numele, prenumele si CNP al

reprezentantului căruia i se acorda procura specială)

sau, în absența acesteia / acestuia, pe

.....
*(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se
acorda procura specială)*

să participe la și să acționeze ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății**, ce va avea loc în data de **24.04.2026**, ora **11:00**, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str.
Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea sau la data celei de-a doua convocări, respectiv **25.04.2026**, ora **11:00**,
la aceeași adresă (în cazul în care ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se poate ține la prima
convocare) și să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la Societate, înregistrate în Registrul
Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de **10.04.2026** (Data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

P Î A

1.	Alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, în contextul încetării mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății prin ajungere la termen la data de 27 Aprilie 2026. Adrian FERCU Alexandru-Lucian MINEA Bogdan-Alexandru DRĂGOI Rachid EL LAKIS Tiberiu-Valentin MAVRODIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același quantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același quantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație în vederea negocierii și semnării, în numele Societății, a contractelor de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație aleși conform punctului 1 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același quantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Aprobarea plății remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în limita cuantumului din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Aprobarea raportului de remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Aprobarea menținerii politicii de remunerare a conducătorilor Societății în forma nemodificată a acesteia din anul 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Aprobarea datei de 28 Mai 2026 , ca <i>dată de înregistrare</i> , așa cum este definită de art. 87 din Legea 24/2017, dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 24/25 Aprilie 2026 .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea împreună a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/25 Aprilie 2026 și a Președintelui de ședință pentru a îndeplini în mod individual orice acțiune necesară pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/25 Aprilie 2026 conform legii.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Legenda: P - Pentru Î - Împotrivă A - Abținere

¹ O acțiune a Societății dă dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

.....
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)

Semnătura deținătorului de acțiuni

Data

.....
(denumirea deținătorului de acțiuni persoană juridică)

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoană juridică

.....