

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.
din data de 29 / 30 Mai 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) _____, /

Subscria (acționar persoană juridică), _____, 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 18.05.2026 ("**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 județul Vrancea, Municipiul Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu
nr. 17, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J39/239/1991, Cod Unic de Înregistrare 1454846,
atribut fiscal RO ("**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 și CNP al
reprezentantului căruia i se acorda procura specială)

sau, în absența acesteia / acestuia, pe
.....
_____ (numele, prenumele și 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 **29.05.2026**, ora **11:00**, la **sediul social al Societății din jud. Vrancea, Mun.
Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17**, respectiv **30.05.2026**, 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 Data de referință, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

P Î A

1.	Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație pentru 2025, raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 și Raportului Independent de Asigurare privind Durabilitatea pentru anul financiar 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Aprobarea raportului financiar anual aferent anului 2025 conform art. 65 indice 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (" Legea 24/2017 ").	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Prezentarea raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Aprobarea acoperirii rezultatului negativ din 2025 din profiturile viitoare ale Societății.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, inclusiv a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Aprobarea datei de 26 Iunie 2026, ca dată de înregistrare, așa cum este definită de prevederile art. 87 din Legea 24/2017, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 / 30 Mai 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Împuternicirea Președintelui de ședință pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 / 30 Mai 2026 și îndeplinirea oricărei acțiuni necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 / 30 Mai 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

.....