

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART
S.A.
din data de 3 / 4 Septembrie 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 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 21.08.2026 ("**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 Teodorescu 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 **03.09.2026**, ora **11:00**, la **sediul social al Societății din județul Vrancea, Municipiul**
Adjud, strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, respectiv **04.09.2026**, 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 diminuării remunerației fixe nete lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății începând cu data adoptării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează, ➤ de la valoarea actuală – 12.000 (douăsprezecemii) Lei (net)/lună la valoarea nouă – 100 (osută) Lei (net)/lună .	☐ ☐ ☐
2.	Aprobarea datei de 22.09.2026 , ca dată de înregistrare , așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 2, alin. (2), lit. f) și de prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 87, alin. (1).	☐ ☐ ☐
3.	Aprobarea împuternicirii Președintelui de Ședință și a Secretarului de Ședință pentru semnarea împreună a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 3 / 4 Septembrie 2026 și îndeplinirea, în mod individual, a oricărei acțiuni necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 3 / 4 Septembrie 2026 conform legii.	☐ ☐ ☐

Legenda: P - Pentru Î - Împotrivă A - Abținere

¹O 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

.....