

C.N.P. / C.U.I. ACȚIONARULUI

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

COD. JUD

--	--

COD. REP.

--	--

ID

--	--	--

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A.
convocată pentru data de 25/26.01.2024

Subsemnatul, deținător a acțiuni emise de VRANCART S.A., reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe

(numele, prenumele și CNP al reprezentantului cărui a se acorda procura specială)

sau în absența acestuia, pe

(numele, prenumele și CNP al reprezentantului cărui a se acorda procura specială)

ca reprezentantul meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A.**, ce va avea loc în data de **25 ianuarie 2024**, ora **11⁰⁰**, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, Jud. Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări, respectiv **26 ianuarie 2024**, ora **11⁰⁰**, la aceeași adresă, (în cazul în care cea dintâi Adunare nu se poate ține), să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **10 ianuarie 2024** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 31.920.075 lei, de la 169.121.665,30 lei la 201.041.740,30 lei, prin emiterea unui număr de 319.200.750 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Etapa I. Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este 0,1887403. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de **16 februarie 2024**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **16 februarie 2024** îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a Societății, prin extinderea capacităților de producție la fabricile de hârtie igienică,

carton și ambalaje, re tehnologizarea acestora, cât și angrenarea de noi proiecte relevante, în acord cu planul general de dezvoltare a Grupului.

Etapa II. Acțiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preempțiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au subscris în Etapa I, proporțional cu drepturile de preferință deținute, la o rată de subscriere calculată ca raport între numărul de acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I și numărul total de acțiuni existent la data hotărârii. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscrie în Etapa II este de 0,11 lei/acțiune. Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

- | | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | <p>Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 201.041.740,30 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | <p>Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, astfel:
 Articolul 6 și Articolul 7 din Actul Constitutiv se modifica și vor avea următoarea formulare:
 „Art. 6. Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 201.041.740,30 lei.
 Art. 7. Capitalul social este divizat în 2.010.417.403 acțiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”
 La finalul procedurilor de majorare de capital, valoarea capitalului social și numărul de acțiuni se vor corela cu numărul final de acțiuni subscrise.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | <p>Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a anula eventualele acțiuni rămase nesubscrise la finalul Etapei a II-a, de a constata noul quantum al capitalului social, de a actualiza în mod corespunzător articolele 6 și 7 din Actul Constitutiv, de a semna eventualele acte adiționale la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, precum și orice altă documentație referitoare la operațiunile de majorare a capitalului social.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | <p>Aprobarea datei de 15 februarie 2024, ca <i>ex date</i>, 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.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | <p>Aprobarea datei de 16 februarie 2024, ca <i>dată de înregistrare</i>, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

	P	Î	A
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25/26 ianuarie 2024.			
7. Aprobarea datei de 19 februarie 2024 , ca <i>data plății</i> , 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25/26 ianuarie 2024 .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere

¹Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor

.....
(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

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice