

PROCURĂ SPECIALĂ

Acționar persoană fizică

Subsemnatul(a) _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____ identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____,

respectiv

Acționar persoană juridică

Subscrisa _____, cu sediul social în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul _____, Cod de Identificare Fiscală _____,

prin reprezentantul legal / convențional

Dl./Dna. _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____ identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____, în baza procurii nr. _____/_____,

_____ (alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal)

deținător al _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,2 lei, din totalul de 50.218.367 acțiuni emise de VIFRANA S.A., cu sediul social în Constanța, str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanța, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța cu nr. J13/1566/1998, având cod unic de înregistrare RO10684445, care îmi conferă dreptul la _____% voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la punctul de lucru al Societății de la Crama Adamclisi A528/3/2, str. Decebal nr.4, jud. Constanța, în data de **26 martie 2021, ora 12:00**, respectiv în data de **29 marie 2021, ora 12:00**, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință **17 martie 2021** în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

numesc prin prezenta pe Dl./Dna. _____ având codul numeric personal _____, domiciliat în localitatea _____, adresa _____ județul/sector _____, identificat(a) cu _____ seria _____, nr. _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VIFRANA S.A., care va avea loc în data de **26 martie 2021**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, **17 martie 2021**, după cum urmează:

(se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)

1. Aprobarea înlocuirii Administratorului Unic cu un Consiliu de administrație format din trei membri, între care cel puțin un membru independent și majoritatea neexecutivi. Durata mandatelor primilor membri ai Consiliului de administrație este de 2 ani.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea înlocuirii Administratorului Unic cu un Consiliu de administrație format din trei membri, între care cel puțin un membru independent și majoritatea neexecutivi. Durata mandatelor primilor membri ai Consiliului de administrație este de 2 ani.			

1. Aprobarea înlocuirii Comisiei de Cenzori cu un Auditor financiar extern, independent, autorizat ANEVAR.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea înlocuirii Comisiei de Cenzori cu un Auditor financiar extern, independent, autorizat ANEVAR.			

2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte hotărârile luate cu privire la punctele nr. 1 și 2 de pe ordinea de zi, precum și statutul de societate listată pe piața românească de capital, astfel:
3.1. ...

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte hotărârile luate cu privire la punctele nr. 1 și 2 de pe ordinea de zi, precum și statutul de societate listată pe piața românească de capital			

3. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societății potrivit cu hotărârea luată cu privire la punctul 3 pe ordinea de zi.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societății potrivit cu hotărârea luată cu privire la punctul 3 pe ordinea de zi.			

4. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), data propusă fiind **9 aprilie 2021**, cu data ex-date aferentă, **8 aprilie 2021**.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Aprobarea datei de înregistrare (definită ca data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), data propusă fiind 9 aprilie 2021 , cu data ex-date aferentă, 8 aprilie 2021 .			

5. Mandatarea Administratorului Unic la data convocatorului, dl. Octavian Vucmanovici, cu drept de subdelegare / substituie, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Mandatarea Administratorului Unic la data convocatorului, dl. Octavian Vucmanovici, cu drept de subdelegare / substituie, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.			

Data semnării _____

Acționar _____
(nume și prenume / denumire societate, cu majuscule)

Reprezentant legal _____

Semnătura _____
(semnătura acționarului persoană fizică /
semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

Specificatii

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Împuternicirile speciale se vor înregistra la str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, Constanța până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acestea se vor transmite în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de curierat, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 26 MARTIE”.

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, va fi însoțită de:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGEA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Acest formular devine nul și neavenit dacă acționarul însuși participă la AGEA sau împuternicește ulterior și în mod valid alt mandatar.

Procurile și documentele însoțitoare se pot transmite și prin poșta electronică, cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@vifrana.eu