

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 Ordinară a Acționarilor Societății.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 martie 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 acesteia și propunerile de hotărâri,

numesc prin prezența 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 Ordinară 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 remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

| VOTUL | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--|--------|-----------|----------|
| Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație în sumă fixă de 2000 lei/lună/net | | | |

2. Mandatarea Administratorului Unic la data convocării, dl. Octavian Vucmanovici, de a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii administratori aleși.

| VOTUL | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|---|--------|-----------|----------|
| Se aprobă mandatarea Administratorului Unic la data convocării, dl. Octavian Vucmanovici, de a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii administratori aleși. | | | |

3. 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 |
|--|--------|-----------|----------|
| Se aprobă data de înregistrare: 9 aprilie 2021, și respectiv data ex-date aferentă 8 aprilie 2021. | | | |

4. 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 AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

| VOTUL | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|---|--------|-----------|----------|
| Se aprobă 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 AGOA 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. Călărăși nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, Constanța până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Ordinare 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 26 MARTIE 2021”.

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 AGOA, 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 AGOA 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