

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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

DI./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. Călărăși 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 **25 Iunie 2024, ora 13:00**, respectiv în data de **26 Iunie 2024, ora 13:00**, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință **12 Iunie 2024** în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

prin acest buletin de vot **înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot** aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (**12 Iunie 2024**) **asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi** a acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

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

1. Aprobarea majorării capitalului social cu aport în numerar, cu suma de până la 1.328.105 lei valoare nominală prin emisiunea unui număr de până la 6.640.525 acțiuni noi ordinare cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, în următoarele condiții:
  - 1.1. În prima etapă a majorării capitalului social, acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în baza exercitării dreptului de preferință al acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA);
  - 1.2. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 31 de zile și va fi stabilită prin Prospectul de ofertă aferent operațiunii de majorare a capitalului social, în forma în care acesta va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
  - 1.3. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor Societății la data prezentei Adunări Generale. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare aprobată de către AGEA va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la aceeași dată de înregistrare;
  - 1.4. Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare;
  - 1.5. Numărul maxim de acțiuni nou emise care va putea fi subscris de un acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință cu rata de subscriere, respectiv 0,1322330269. În cazul în care numărul rezultat de acțiuni nou emise care va putea fi subscris de un acționar nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la cel mai apropiat număr natural inferior;
  - 1.6. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscrie în prima etapă, de Ofertă Publică, este de 0,2 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscrise în prima etapă fără primă de emisiune.
  - 1.7. Într-o a doua etapă a majorării capitalului social, acțiunile rămase nesubscrise în prima etapă de exercitare a drepturilor de preferință, vor fi ofertate în cadrul unui plasament privat cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul UE 2017/1129 cu modificările și completările ulterioare, ai căror termeni, condiții și criterii de desfășurare vor fi stabiliți ulterior prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.
  - 1.8. Orice acțiuni nou emise care vor fi rămas nesubscrise la finalul celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale majorării capitalului social;
  - 1.9. Majorarea de capital social are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
VOTUL			

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

i) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și derulării operațiunii de majorare a capitalului social;

ii) aprobarea Prospectului pentru derularea etapei I a majorării,

iii) perioadele de subscriere, procedurile de subscriere, modalitățile de plată și toate detaliile privind calendarul operațiunii;

iv) termenii, condițiile și criteriile pentru desfășurarea celei de a doua etape a majorării, respectiv a plasamentului privat;

v) constatarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, anularea acțiunilor rămase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social și înregistrarea rezultatelor operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și oricare dintre instituțiile pieței de capital;

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>VOTUL</b>			

3. Aprobarea datei de **12 iulie 2024** ca „dată de înregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare.

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>VOTUL</b>			

4. Aprobarea datei de **11 iulie 2024** ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și datei de **15 iulie 2024** ca dată a plății pentru drepturile de preferință.

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>VOTUL</b>			

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului

și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
VOTUL			

**Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al Societății VIFRANA S.A.**

DATA SEMNĂRII \_\_\_\_\_

ACȚIONAR \_\_\_\_\_  
*(Numele, prenumele / Denumirea, cu majuscule)*

Reprezentant legal (dacă e cazul) \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_  
*(semnătura acționarului persoană fizică /  
semnătura reprezentantului legal)*

Persoana împuternicită (dacă este cazul) \_\_\_\_\_  
*(Numele și prenumele)*

Semnătura \_\_\_\_\_

### Precizări

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

În cazul în care formularul de vot prin corespondență este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate și/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de vot va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, exercitarea necorespunzătoare a dreptului de vot.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență nu oferă toate informațiile necesare identificării acționarului votant prin corespondență și a drepturilor de vot ale acestuia și/sau nu ajunge la Societate, în original, însoțit de documentele oficiale doveditoare ale calității de acționar și / sau reprezentant legal, acesta se consideră nul de drept și nu va fi luat în considerare la stabilirea condițiilor de cvorum și majoritate.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de data de **26 Iunie 2024**, ora **13:00**, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare în data de **25 Iunie 2024**.

Prezentul formular de vot prin corespondență se va înregistra la adresa str. Călărași nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, Constanța secretariat până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale a Acționarilor. Acesta se va 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 EXTRAORDINATĂ A ACȚIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 25 Iunie 2024”.

Formularul de vot, semnat olograf, va fi însoțit de:

- copia actului de identitate al 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 pentru semnatarul formularului, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, conformă cu originalul
- dacă este cazul, un exemplar al împuternicirii speciale / generale;
- dacă este cazul, copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul;

Buletinul de vot prin corespondență împreună cu documentele doveditoare se pot transmite și prin poșta electronică, cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email [office@vifrana.eu](mailto:office@vifrana.eu)

Prezentul formular de vot prin corespondență devine nul și neavenit dacă acționarul participă la întrunirea AGEA sau trimite, în termenul precizat, alt formular valid de vot prin corespondență datat ulterior acestui formular.