

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 Extraordinară 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,

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 **25 Iunie 2024**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, **12 Iunie 2024**, 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;

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
VOTUL			

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.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
VOTUL			

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.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
VOTUL			

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

PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (25.06.2024)

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			

Data semnării _____

Acționar _____

(nume și prenume / denumire societate, cu majuscule)

Reprezentant legal _____

Semnătura _____

(semnătura acționarului
persoană fizică /
semnătura reprezentantului legal)

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 25 Iunie 2024”.

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 încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@vifrana.eu