



Hotărârea nr. 41/29.11.2022

Consiliul de Administrație al societății VRANCART S.A. (Societatea), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul J39/239/1991, Cod unic de înregistrare RO1454846, cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, convocat și întrunit în sedință în data de 29 noiembrie 2022, în conformitate cu prevederile Art. 18 și 19 din Actul Constitutiv, dispozițiile Art. 153[^]20 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/27.04.2022, cu votul unanim al membrilor,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea, în ceea ce privește Societatea VRANCART RECYCLING S.R.L., unde VRANCART S.A. deține calitatea de asociat unic, a:
 - A. Modificării Facilității 1 contractată de la Raiffeisen Bank S.A. (*Credit la termen, caracter angajant, non-revolving, cu posibilitatea emiterii de LC*), în următoarele condiții:
 - Tipul facilității: Credit la termen, caracter angajant, non-revolving, multi-valută, cu posibilitatea emiterii de LC/LG
 - Suma facilității: majorată de la 29.412.254 RON la 12.800.000 EURO
 - 10.200.000 EURO se acordă pe perioada implementării iar 2.600.000 EURO după implementare, pe baza adresei MFP de atestare a finalizării proiectului.
 - Tragerile din credit pentru plata facturilor vor reprezenta 60%, cu excepția Host, unde vor fi în continuare 80%, diferența de 40%/20% plus TVA vor fi din contribuție proprie
 - Contribuție totală finală proprie sa fie min. 20%, după accesarea celor 2.600.000 EURO
 - Se modifică scadența de la 31.12.2028 la 31.12.2031
 - Se modifică perioada de utilizare din 31.12.2022 în 31.12.2024
 - Rambursarea începe pe 01.01.2025 și se va face în rate lunare egale, până pe 31.12.2031
 - Dobânda: EURIBOR 1M + 0,7% p.a. (pentru EURO) / ROBOR 1M + 0,7% p.a. (pentru RON)
 - Comision acordare: 0,15% aplicat la diferență și platibil la 31.12.2024, din care se reține fee-ul supervisorului
 - LG – 0,15% flat min. 75EUR/trim



- LC – 0,10% flat/trim emiterie și 0,08% min. 80 EUR – max. 1.000 EUR per plată
 - Garanții: ipotecă imobiliară pe terenuri și construcții, ipotecă mobilă pe echipamente, creanțe, LG-uri VRANCART RECYCLING S.R.L.
 - Supevizor monitorizare proiect: raport preliminar (zero): 31.12.2022, raport intermediar: 31.12.2023, raport final: 31.12.2024
- B. Modificările Facilității 2 contractată de la Raiffeisen Bank S.A. (Credit la Termen, caracter angajant, revolving, cu posibilitatea emiterii de LC), în următoarele condiții:
- Tipul facilității: Credit la termen, caracter angajant, revolving, multi-valută, cu posibilitatea emiterii de LC/LG
 - Suma facilității: se transformă din 25.000.000 RON în 5.150.000 EURO
 - Se modifică scadența de la 31.03.2023 la 30.06.2025
 - Se modifică perioada de utilizare din 31.12.2022 în 31.12.2024
 - Rambursarea: 75 zile de la data depunerii fiecărei cereri de plată, dar nu mai târziu de 30.06.2025
 - Dobânda: EURIBOR 1M + 0,5% p.a. (pentru EURO) / ROBOR 1M + 0,5% p.a. (pentru RON)
 - Garanții: ipotecă imobiliară pe terenuri și construcții, ipotecă mobilă pe echipamente, creanțe, LG-uri VRANCART RECYCLING S.R.L.
 - Supervizor monitorizare proiect: raport preliminar (zero): 31.12.2022, raport intermediar: 31.12.2023, raport final: 31.12.2024
- C. Altele condiții precedente primei utilizări pentru Facilitățile 1 și 2:
- Prezentarea la Bancă a coplei Actului Adițional la Acordul de Finanțare emis de Ministerul Finanțelor Publice, care să menționeze noua perioadă de implementare a Proiectului
 - Prezentarea la Bancă de către VRANCART S.A. a unei Equity Letter, de 21.000.000 RON, prin care se menționează obligația constituirii de capital necesar Proiectului, în sumă nouă de 36.500.000 RON.
- D. Aspectelor generale relevante ale noii configurații de creditare, astfel:
- Contribuția proprie: Se majorează de la 15.660.000 RON la 36.500.000 RON
- Majorarea contribuției proprii va fi demonstrată prin emiterea unui „Equity Letter”, reprezentând contribuția acționarului necesară derulării proiectului, sub formă de credite de la VRANCART S.A. către VRANCART RECYCLING S.R.L., astfel:
- Valoare totală: 21.000.000 RON
 - Constituirea acestor fonduri se va face astfel:
 - o 5.000.000 RON - vor fi constituiți până la finalul anului 2022,
 - o 16.000.000 RON - vor fi utilizați pe parcursul anului 2023.
- E. Contractării de la Raiffeisen Bank S.A. a unei Facilități de credit, în următoarele condiții:





- Tipul facilității: working capital/over-draft multi-valută, caracter neangajat, revolving
 - Suma facilității: Maximum 500.000 Euro
 - Dobânda: EURIBOR ESTER + 0,80%/p.a. (pentru EURO) / ROBOR O/N + 0,80%/p.a. (pentru RON)
 - Comision : 0,30 % flat
 - Garanții: ipotecă de rang subsecvent asupra universalității creanțelor (ipoteka de prim rang este la facilitatea de investiții)
 - Elemente de confort: Ipotecă mobilă de prim rang asupra conturilor curente ale Împrumutatului la Bancă
2. Aprobarea emiterii de către VRANCART S.A. și prezentarea la Bancă, ca și condiție precedentă primei utilizări pentru Facilitățile 1 și 2 de mai sus, a unei Equity Letter, de 21.000.000 RON, prin care se menționează obligația constituirii de capital necesar Proiectului, în sumă nouă de 36.500.000 RON.
 3. Aprobarea împuternicirii dlui Ionel – Marian CIUCIOI, Administrator unic al VRANCART RECYCLING S.R.L., în vederea semnării întregii documentații contractuale aferentă facilităților de credit, garantării acestora, precum și pentru efectuarea oricăror altor formalități necesare, ce derivă din hotărârile adoptate prin prezenta.
 4. Aprobarea împuternicirii dlui Ionel – Marian CIUCIOI, Președinte/Director General al VRANCART S.A., în vederea semnării Equity Letter VRANCART S.A., Deciziei de asociat unic a VRANCART RECYCLING S.R.L., conținând cele de mai sus, a oricărei altei documentații necesare, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare, ce derivă din hotărârile adoptate prin prezenta.
 5. Prezenta Hotărâre se va distribui celor interesați prin grija Secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație


Ionel-Marian CIUCIOI

Secretar C.A.


Marin BADU

Membri


Bogdan – Alexandru DRĂGOI


Adrian FERCU


Sergiu MIHAILOV


Rachid EL LAKIS

