



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII VRANCART S.A.

cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul J39/239/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO, convoacă pentru data de **09.01.2024 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la ora 11<sup>00</sup>.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu aceeași Ordine de zi, în data de **10.01.2024**, ora 11<sup>00</sup>.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** își va desfășura lucrările la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea. La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **21.12.2023**.

**A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea confirmării și ratificării Hotărârii nr. 43/05.10.2023 a Consiliului de Administrație al Societății, referitoare la efectuarea de către Societate a mai multor operațiuni bancare în relația cu BRD – Groupe Societe Generale S.A. (“Banca”), precum și a următoarelor Contracte/acte adiționale încheiate de Societate cu Banca, în baza respectivei Hotărâri a Consiliului de Administrație:

- Actul Adițional nr. 150964/9022/2015. 14 din 17.10.2023 la Contractul de credit nr. 150964/9022 din 27.05.2015, prin care s-a prelungit și majorat plafonul multi-opțiuni: cash/non-cash, multi-valute (RON, EUR) și multi-companii: VRANCART S.A. și ECOREP GROUP S.A., la valoarea de 45.000.000 RON;



- Actul Adițional nr. 150965/9022/2015. 10 din 17.10.2023 la Contractul de ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 150965/9022 din 27.05.2015;
- Actul Adițional nr. 151249/9022/2015. 03 din 17.10.2023 la Contractul de ipotecă pe stocuri nr. 151249/9022 din 03.06.2015;
- Actul Adițional nr. 3152/9022/2015. 03 din 17.10.2023 la Contractul de ipotecă pe creanțe, cu suplimentarea relațiilor comerciale, nr. 3152/9022 din 05.07.2018;
- Actul Adițional nr. 4874/9020/2021. 03 din 17.10.2023 la Contractul de credit nr. 4874/9020 din 27.12.2021, prin care s-a prelungit plafonul multi-opțiuni: cash/non-cash și multi-valute (RON, EUR), contractat de ROM PAPER S.R.L., la valoarea de 15.000.000 RON;
- Contractul de credit nr. 5031/4500/2023 din 12.10.2023, prin care s-a acordat un Credit de Investiții Societății, în valoare de 10.000.000 EUR;
- Actul Adițional nr. 5031/4500/2023. 01 din 02.11.2023 la Contractul de credit 5031/4500/2023 din 12.10.2023;
- Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1869 din 12.10.2023;
- Contractul de ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5032/4500/2023 din 12.10.2023;
- Contractul de ipotecă mobilă asupra bunurilor viitoare nr. 5033/4500/2023 din 12.10.2023;
- Contractul de ipotecă mobilă asupra creanțelor nr. 1713/9024/2023 din 02.11.2023;
- Contractul de credit nr. 5028/4500/2023 din 12.10.2023, prin care s-a acordat un Credit Suport Societății, în valoare de 28.950.000 RON;
- Actul Adițional nr. 5028/4500/2023. 01 din 26.10.2023 la Contractul de credit 5028/4500/2023 din 12.10.2023;
- Actul Adițional nr. 5028/4500/2023. 02 din 02.11.2023 la Contractul de credit 5028/4500/2023 din 12.10.2023;
- Contractul de ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5029/4500/2023 din 12.10.2023;
- Contractul de ipotecă mobilă asupra bunurilor viitoare nr. 5030/4500/2023 din 12.10.2023;
- Contractul de ipotecă mobilă asupra creanțelor nr. 1714/9024/2023 din 02.11.2023;



- Contractul de credit nr. 1201/9020/2023 din 17.10.2023, prin care s-a acordat un Plafon de credite de investiții Societății, în valoare de 2.000.000 EUR;
- Contractul de ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 1203/9020/2023 din 17.10.2023;
- Contractul de ipotecă mobilă asupra bunurilor viitoare nr. 1202/9020/2023 din 17.10.2023.

2. Aprobarea datei de **30.01.2024**, ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Aprobarea datei de **31.01.2024**, ca *dată de înregistrare*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **09/10.01.2024**.

4. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **09/10.01.2024**.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea Ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse, în plic închis, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea, până la data de **14.12.2023**, ora **16:00**, ora de închidere a programului Societății, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **14.12.2023**, ora **16:00**, la adresa [marian.radu@vrancart.com](mailto:marian.radu@vrancart.com), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. din 09/10.01.2024 – Propuneri completare Ordine de zi**”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv,



buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acționarilor persoane fizice, și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi.

Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse, în plic închis, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea, până la data de **14.12.2023**, ora **16:00**, ora de închidere a programului Societății, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **14.12.2023**, ora **16:00**, la adresa [marian.radu@vrancart.com](mailto:marian.radu@vrancart.com), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. din 09/10.01.2024 - Propuneri completare Ordine de zi**”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor solicitanți, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul Central - în cazul acționarilor persoane fizice, și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe Ordinea de zi a A.G.O.A. până în data de **15.12.2023**, ora **16:00**. Întrebările se pot depune în scris, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la adresa [marian.radu@vrancart.com](mailto:marian.radu@vrancart.com), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. din 09/10.01.2024**”. Aceste întrebări trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de Oficiul



Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, ce va fi disponibil pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns, la rubrica “Întrebări frecvente”.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat procură specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei datei de referință își pot exercita drepturile în cadrul A.G.O.A. și prin procuri generale. Astfel, un acționar poate participa la A.G.O.A. prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Procura generală, în original, va trebui să parvină Societății în aceleași condiții și în aceleași termene aplicabile procurilor speciale, așa cum sunt precizate în prezentul Convocator.

Acționarii nu pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese.

Formularele de procură specială (în limba română și/sau limba engleză) se pot obține de la sediul social al Societății, din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic, sau se pot descărca de pe website-ul Societății – [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro), începând cu data de **04.12.2023**. Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare - în cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul social al societății până



la data de **05.01.2024**, ora **11:00**, un altul urmând sa fie pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în Adunare. Procurile, însoțite de actele de identificare ale acționarilor, pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **05.01.2024**, ora **11:00**, la adresa [marian.radu@vrancart.com](mailto:marian.radu@vrancart.com), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. din 09/10.01.2024**”. La data desfășurării A.G.O.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, și o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență (în limba română și/sau limba engleză) pot fi obținute de la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic sau se pot descărca de pe website-ul Societății – [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro), începând cu data de **04.12.2023**. Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate - în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal - în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al Societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **05.01.2024**, ora **11:00**. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul nici pentru determinarea cvorumului în cadrul A.G.O.A.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru ședința A.G.O.A. vor fi actualizate până pe data de **20.12.2023**, în cazul în care unul sau mai mulți acționari, ce îndeplinesc condițiile legale, vor solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor A.G.O.A. pot fi consultate la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina



Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ([www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro) - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de **04.12.2023**.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Ionel-Marian CIUCIOI**

