HOTĂRÂRI
ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
VRANCART S.A.
din 27.04.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. (persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, Cod unic de înregistrare 1454846), întrunită la sediul social al Societății în data de 27.04.2023, în temeiul dispozițiilor statutare și ale Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 27.04.2023

Art. 1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 48.840.944 lei, de la 120.338.551,40 lei la 169.179.495,40 lei, prin emiterea unui număr de 488.409.440 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

Art. 2. Etapa I. Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este 0,40586282. Acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune.

Art. 3. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de **18 mai 2023**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **18 mai 2023** îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Art. 4. Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 5. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a Societății, prin extinderea capacităților de producție la fabricile de hârtie igienică, carton și ambalaje, retehnologizarea acestora, cât și angrenarea de noi proiecte relevante, în acord cu planul general de dezvoltare a Grupului.

Art. 6. Etapa II. Acțiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preempțiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au subscris în Etapa I, proporțional cu drepturile de preferință deținute, la o rată de subscriere calculată ca raport între numărul de acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I și numărul total de acțiuni existent la data hotărârii. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscrie în Etapa II este de 0,11 lei/acțiune. Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 27.04.2023

Articol unic. Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor şi formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 169.179.495,40 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 27.04.2023

Articol unic. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, astfel:

Articolul 6 şi Articolul 7 din Actul Constitutiv se modifica şi vor avea următoarea formulare:

„Art. 6. ***Capitalul social*** subscris şi vărsat al Societății este de **169.179.495,40** lei.

Art. 7. Capitalul social este divizat în **1.691.794.954** ***acțiuni nominative în formă dematerializată***, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare."

La finalul procedurilor de majorare de capital, valoarea capitalului social și numărul de acțiuni se vor corela cu numărul final de acțiuni subscrise.

HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 27.04.2023

Articol unic. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a anula eventualele acțiuni rămase nesubscrise la finalul Etapei a II-a, de a semna eventualele acte adiționale la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, precum și orice altă documentație referitoare la operațiunile de majorare a capitalului social.

HOTĂRÂREA nr. 5 din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă majorarea plafonului de credite în sold al Societății de la valoarea de 50.000.000 Euro la valoarea de 75.000.000 Euro.

HOTĂRÂREA nr. 6 din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă data de **17 mai 2023,** ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA nr. 7 din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă data de **18 mai 2023,** ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023.

HOTĂRÂREA nr. 8 din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă data de **19 mai 2023,** ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA nr. 9 din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2023.

Rezultatul votului pentru cele 9 Hotărâri ale Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 este:

Hotărârea AGEA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
2/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
3/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
4/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
5/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
6/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
7/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
8/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
9/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ionel – Marian CIUCIOI

SOCIETATE PE ACȚIUNI Vrancart J39/239/1991 RO 145 48 46 ADJUD

SECRETAR AGOA

Marin RADU