# PROIECTE
## DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR VRANCART S.A.
## din 09.01.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. (societate 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 09.01.2024, în temeiul dispozițiilor statutare și ale Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE**

**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 09.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă confirmarea și ratificarea 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 mobiliară 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 mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5032/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor viitoare nr. 5033/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipotecă mobiliară 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 mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5029/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor viitoare nr. 5030/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipotecă mobiliară 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 mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 1203/9020/2023 din 17.10.2023;

- Contractul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor viitoare nr. 1202/9020/2023 din 17.10.2023.

**HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 09.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă data 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.

**HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 09.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă data 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 09.01.2024.

**HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 09.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.01.2024.

Rezultatul votului pentru cele 4 Hotărâri ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.01.2024 este:

| Hotărârea AGOA | Număr voturi | % PENTRU | % ÎMPOTRIVĂ | % ABȚINERE | % ANULATE | % TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09.01.2024 | | | | | | |
| 2/09.01.2024 | | | | | | |
| 3/09.01.2024 | | | | | | |
| 4/09.01.2024 | | | | | | |

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ** **SECRETAR AGOA**