



VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodorescu nr 17

RO 1454846, J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 RON

RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud

RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud

T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20

office@vrancart.com, www.vrancart.ro



CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII VRANCART S.A.

Consiliul de Administrație al societății VRANCART S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu nr 17, Județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, sub nr. J39/239/1991, CUI RO1454846 (numită în continuare "**Societatea**")

Având în vedere:

- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților nr. 31/1990**");
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea Emitenților**");
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul nr. 5/2018**").

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

pentru data de 08 Ianuarie 2020, ora 11.00 (ora României), la sediul social din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea, ("**AGOA**").

avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Revocarea administratorului Dragoș-George BÎLTEANU, membru al Consiliului de Administrație al Societății.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, 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 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.
3. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 27 ianuarie 2020 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 28 ianuarie 2020 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.
4. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 08/09 Ianuarie 2020.

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 09 Ianuarie 2020, ora 11.00 (ora României).

Informații cu privire la AGOA

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 18 Decembrie 2019 ("**Data de Referință**") în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 92 alin. (3) din Legea Emitenților și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) în cazul acționarilor persoane fizice - să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA), iar în cazul acționarilor persoane juridice să fie însoțite de (i) un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central SA și (ii) documentele care atestă calitatea de reprezentant legal (actele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză).

b) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și

c) să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr 17, Județul Vrancea, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire (purtând semnătura și ștampila, dacă este aplicabil, a acționarului sau reprezentantului sau legal), sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail laurentiu.dobre@vrancart.ro, până la data de 12 Decembrie 2019, ora 16.00 (ora României).

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 117² alin. (3) din Legea Societăților nr. 31/1990 și cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr 17, Județul Vrancea, sau la adresa de email laurentiu.dobre@vrancart.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 13 Decembrie 2019, ora 16.00 (ora României), în scopul bunei desfășurări și pregătiri a AGOA.

Acționarii care nu au transmis întrebările până la data de 13 Decembrie 2019, ora 16.00 (ora României), le pot adresa direct în cadrul adunării.

Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de internet a Societății: www.vrancart.ro.

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Începând cu data de 06 Decembrie 2019, formularele de împuternicire specială și generală care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale/generale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr 17, Județul Vrancea, între orele 8.00 – 16.00 (ora României), precum și pe pagina oficială de internet a Societății www.vrancart.ro. - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.)

Începând cu data de 06 Decembrie 2019, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, precum și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare AGOA vor fi disponibile la aceleași coordonate descrise mai sus.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Participarea si votarea la ședințele Adunărilor Generale

A acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la Data de Referință pot participa la AGOA și pot vota după cum urmează:

- a) personal, în cadrul AGOA – vot direct;
- b) prin reprezentant cu procură specială sau generală; sau
- c) prin corespondență.

Votul direct

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) în cazul persoanelor fizice acționar unic – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- b) în cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
 - certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA. Certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Formularul de procură

Acționarii pot mandata alte persoane (cu excepția membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și funcționarilor Societății) pentru a-i reprezenta și a vota în AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro până la data de 06 Ianuarie 2020, nu mai târziu de 48 de ore înainte de AGOA (ora României).

Votul prin reprezentant în baza unei procuri speciale

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală, astfel cum este aceasta AGOA și va conține instrucțiuni specifice de vot pentru respectiva adunare. Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane.

Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr 17, Județul Vrancea, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: laurentiu.dobre@vrancart.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de 06 Ianuarie 2020, nu mai târziu de 48 de ore înainte de AGOA (ora României).

Documente ce însoțesc procura specială:

- a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permit identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- b) pentru acționari persoane juridice:
 - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA. Certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; și
 - copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini).

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Documentele de mai sus pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro.

Formularul procurii speciale:

- va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 06 Decembrie 2019 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;

- va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată, până pe data de 16 Decembrie 2019 ;
- va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl/o reprezinte în AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea acționarului în AGOA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate să participe la AGOA. Procura specială trebuie să prevadă ordinea în care reprezentanții supleanți vor vota, în cazul în care reprezentantul principal nu participă la AGOA.

Votul prin reprezentant în baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului să voteze în numele acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunărilor uneia sau a mai multor societăți indicate în procură, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Durata acestui mandat general nu poate depăși 3 ani.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi: (a) este acționar majoritar al Societății sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar; (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar; (c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar; (d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Având în vedere AGOA, și înainte de prima folosire, procura generala va fi transmisă la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr 17, Județul Vrancea, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de 06 Ianuarie 2020, nu mai târziu de 48 de ore înainte de AGOA (ora României), cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului.

Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Documente ce însoțesc procura generală:

- (a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- (b) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permit identificarea acestuia în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- (c) pentru acționari persoane juridice:
 - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central SA. Certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini);

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă

străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă că: a) acționarul este clientul mandatarului; b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în acest convocator) semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat.

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 06 Decembrie 2019 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Societatea nu va impune folosirea formularului menționat mai sus.

Votul prin corespondență prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență

Votarea acționarilor în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi trimise fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr 17, Județul Vrancea, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de 06 Ianuarie 2020, nu mai târziu de 48 de ore înainte de AGOA (ora României).

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru acționari persoane fizice - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA) și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) pentru acționari persoane juridice - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA. Certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 06 Decembrie 2019 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată, până pe data de 16 Decembrie 2019.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGOA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Verificarea și validarea procurilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate.

Procurile vor fi verificate și de către secretarul AGOA.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Juridic la numărul de telefon 0237/640800 int 274; fax: 0237 641720; e-mail: laurentiu.dobre@vrancart.ro și pe pagina de internet a Societății: www.vrancart.ro.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:

Ionel-Marian Ciuciu

