



PROIECTE
DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
ALE ACȚIONARILOR DIN 27.04.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 27.04.2021 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al VRANCART S.A. cu suma de 17.194.725,80 lei, de la 103.168.354,70 lei la 120.363.080,50 lei, prin emiterea unui număr de 171.947.258 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 0,166666667. Acțiunile vor fi subscribe 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 2021**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **18 mai 2021** 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 care 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, re tehnologizarea 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 și și-au exprimat opțiunea de subscriere în Etapa II, proporțional cu acțiunile deținute, după același algoritm ca în Etapa I. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscrie în Etapa II este de 0,11 lei/acțiune.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 120.363.080,50 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. din data de 27.04.2021

Art.1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART S.A., astfel:

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

„Art. 6. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de **120.363.080,50** lei.

Art. 7. Capitalul social este divizat în **1.203.630.805 acțiuni nominative în formă dematerializată**, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”

Art.2. 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. din data de 27.04.2021

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 semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea efectuării de către VRANCART S.A., în calitate sa de asociat unic al VRANCART RECYCLING S.R.L. (persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/570/2020, Cod Unic de Înregistrare 42972640) a unei majorări a capitalului social al acestei societăți, cu suma de 15.600.000 lei, prin aport integral în numerar, respectiv de la 1.000.000 lei (actualul capital social) la 16.600.000 lei.



HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social al VRANCART RECYCLING S.R.L., în limita nivelului fixat.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **17 mai 2021**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **18 mai 2021**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2021**.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **19 mai 2021**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **27/28 aprilie 2021**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-10 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2021						
2/27.04.2021						
3/27.04.2021						
4/27.04.2021						
5/27.04.2021						
6/27.04.2021						
7/27.04.2021						
8/27.04.2021						
9/27.04.2021						
10/27.04.2021						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.E.A.,