



**VRANCART S.A.**  
625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17  
RO 1454846, J39/239/1991  
Capital social subscris și vărsat 86.371.792 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



## **HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR DIN 28.04.2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 28.04.2016 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:**

#### **HOTĂRĂREA Nr. 1 din data de 28.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 30.000.000 Euro la 35.000.000 Euro.

#### **HOTĂRĂREA Nr. 2 din data de 28.04.2016**

**Art.1.** Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 17.274.358 lei, de la 86.371.792 lei la 103.646.150 lei prin emiterea unui număr de 172.743.580 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei.

**Art.2.** Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare va avea dreptul să subscrie cu drept de preemțiune, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, 1(una) acțiune nouă la 5(cinci) acțiuni deținute, în termen de 30 zile de la data înscrisă în Prospectul de Emisiune de acțiuni.

**Art.3.** Dreptul de a subscrie cu drept de preemțiune, va fi exercitat proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire, pentru detinerile de sub 5 acțiuni sau ultima diviziune a acțiunilor deținute:

- 1-2 acțiuni deținute, inclusiv, se va rotunji la întregul inferior.
- 3-4 acțiuni deținute, inclusiv, se va rotunji la întregul superior;

**Art.4.** Pretul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune. Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

**Art.5.** Se împuternicește Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 103.646.150 lei.

### **HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 28.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART SA Adjud, 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 **103.646.150,00** lei.

**Art.7.** Capitalul social este divizat în **1.036.461.500 acțiuni nominative în formă dematerializată**, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”

### **HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 28.04.2016**

**Articol unic.** Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

### **HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 28.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a firmei Vrancart S.A. Adjud prin realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență – CET-TG” în valoare estimată de 8.5 milioane euro.

### **HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 28.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea proiectului „Extinderea capacităților de producție hârtie igienică, carton și ambalaje Vrancart SA”.

### **HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 28.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **12 septembrie 2016** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **13 septembrie 2016** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **28 aprilie 2016**.

### **HOTĂRÂREA NR. 8 din data de 28.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2016.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-8 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/28.04.2016	747.772.879	99,92%	-	0,08%	-	100%
2/28.04.2016	747.772.879	100%	-	-	-	100%
3/28.04.2016	747.772.879	100%	-	-	-	100%
4/28.04.2016	747.772.879	100%	-	-	-	100%
5/28.04.2016	747.772.879	100%	-	-	-	100%
6/28.04.2016	747.772.879	100%	-	-	-	100%
7/28.04.2016	747.772.879	100%	-	-	-	100%
8/28.04.2016	747.772.879	100%	-	-	-	100%



SECRETAR A.G.E.A.,  
Dobre Laurențiu