

**VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 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



Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa de Valori București****Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

<b>Data raportului:</b>	<b>01.08.2018</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>VRANCART S.A.</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea</b>
<b>Numărul de telefon/fax:</b>	<b>0237-640.800/0237-641.720</b>
<b>Codul unic de înregistrare la O.R.C.:</b>	<b>RO 1454846</b>
<b>Număr de ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J39/239/1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>103.168.354,70 lei</b>
<b>Piața reglementată de tranzacționare :</b>	<b>Bursa de Valori București</b>

**Evenimente importante de raportat:**

În data de 01.08.2018 s-au întrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 11<sup>00</sup>)**, desfășurate la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 82,1581% din capitalul social, respectiv 847.612.096 acțiuni, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind statutară.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2450/27.06.2018 și Ziarul de Vrancea din 27.06.2018 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin publicarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 din data de 01.08.2018**

**Art.1.** Aprobarea fuziunii prin absorbție a societății VRANCART SA Adjud in calitate de societate absorbantă, cu societatea GIANT PRODIMPEX S.R.L. Ungheni, județul Mureș (J26/1305/1994, CUI RO 6564319) în calitate de societate absorbită.

**Art.2.** Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, reprezentat de Presedintele Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru realizarea fuziunii prin absorbție.

### **HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 01.08.2018**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **20 August 2018** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **21 August 2018** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **1 August 2018**.

### **HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 01.08.2018**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **1 August 2018**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 01.08.2018

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/01.08.2018	847.612.096	847.612.096	-	-	-	100%
2/01.08.2018	847.612.096	847.612.096	-	-	-	100%
3/01.08.2018	847.612.096	847.612.096	-	-	-	100%

Președinte Consiliu de Administrație  
ec. Ciucioi Ionel-Marian

