



**S.C. VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17  
RO 1454846, J39/239/1991  
Capital social subscris și vărsat 79.551.859, 00 RON  
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud  
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud  
T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20  
[vrancart@vrancart.ro](mailto:vrancart@vrancart.ro), [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)



**Către,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  
Bursa de Valori București**

**Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului: 10.08.2011

Denumirea entității emitente: S.C. VRANCART S.A.

Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea

Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1454846

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat: 79.551.859,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat:**

În data de 10.08.2011 s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 11<sup>00</sup>)** desfășurată la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 75,373% din totalul capitalului social, respectiv 599.613.817 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2514/05.07.2011 și Ziarul de Vrancea din 05.07.2011 și prin înștiințarea B.V.B., C.N.V.M., respectiv prin afișarea 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 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea contractării unui credit de investiții de la UNICREDIT TIRIAC BANK în valoare de 6.000.000 Euro pentru proiectul “Dezvoltarea și modernizarea rețelei de recuperare a materialelor reciclabile și valorificarea superioară a acestora prin transformarea în produse igienico-sanitare din hartie sau carton” pe o perioadă de maxim 10 ani.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea garantării creditului de investiții cu următoarele bunuri proprietatea SC VRANCART SA Adjud:

- imobil hală industrială și teren, înscrise în Cartea Funciară nr.50742 a mun. Adjud, având nr. cadastral 50742, împreună cu ameliorațiunile de natura echipamentelor și utilajelor existente ce compun Fabrica de Hârtie Igienică;

- bunuri mobile echipamente și utilajele noi ce vor fi achiziționate din creditul solicitat.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea emiterii de către EXIMBANK SA în numele și contul statului a unei garanții pentru proiecte în domenii prioritare în sumă de 3.000.000 Euro reprezentând 50% din valoarea creditului de investiții.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea angajamentului S.C. VRANCART S.A. Adjud de a nu se diviza/fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată perioada de valabilitate a garanției pentru proiecte în domenii prioritare fără acordul prealabil al EXIMBANK SA.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 17.200.000 Euro la 20.200.000 Euro.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă al S.C. VRANCART S.A. Adjud.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea ca persoană împuternicită pentru semnare contracte de credit, contracte accesorii și convenția de garantare pe dl. Botez Mihai Marcel – Președinte al C.A. și Director general, care se legitimează cu C.I. Seria VN nr. 380190 eliberat la data de 05.05.2010 de SPCLEP Adjud, CNP 1550313390017

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 8 din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de **30.08.2011**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

**Președinte Consiliu de Administrație,**  
dr.ec.Botez Mihai Marcel