CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL SOCIETĂȚII VRANCART S.A.

cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul J39/239/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO, convoacă pentru data de **29.04.2025 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,** la ora **11^{00}** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,** la ora **12^{00}** .

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu aceeași Ordine de zi, în data de **30.04.2025,** ora **11^{00},** respectiv ora **12^{00}.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** își vor desfășura lucrările la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea. La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** și la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **15.04.2025,** considerată ca ***data de referință***.

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2024.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

4. Aprobarea acoperirii rezultatului negativ din 2024 din rezultatul reportat la data de 31.12.2023, în valoare de 15.101.795 lei.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

6. Aprobarea Planului de Investiții pentru exercițiul financiar 2025.

7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent.

8. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent.

9. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent.

10. Aprobarea plății remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024, în limita cuantumului din anul precedent.

11. Aprobarea alegerii unui nou administrator/confirmarea actualului administrator provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2026).

12. Aprobarea alegerii Auditorului financiar şi fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.

13. Supunerea votului consultativ al A.G.O.A. a Raportului de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

14. Aprobarea datei de **02.06.2025,** ca ***ex date***, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

15. Aprobarea datei de **03.06.2025,** ca ***dată de înregistrare***, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de

piață, cu modificările și completările ulterioare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **29/30.04.2025**.

16. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **29/30.04.2025**.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) va avea următoarea **Ordine de zi:**

1. Aprobarea actualizării obiectului principal de activitate și a obiectului secundar de activitate ale Societății, în conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 3 (aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN), inclusiv prin radierea anumitor activități secundare, astfel:

- Domeniul principal de activitate:

Grupa CAEN 172 - Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

- Activitatea principală:

Cod CAEN 1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

- Activități secundare:

1085	Fabricarea de mâncăruri preparate
1611	Tăierea și rindeluirea lemnului
1612	Prelucrarea și finisarea lemnului
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624	Fabricarea ambalajelor din lemn
1627	Finisarea articolelor din lemn
1628	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1711	Fabricarea celulozei
1712	Fabricarea hârtiei și cartonului
1722	Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723	Fabricarea articolelor de papetărie
1725	Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1812	Alte activități de tipărire n.c.a.
1813	Servicii pregătitoare pentru pretipărire
2016	Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2221	Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2224	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2225	Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
2226	Fabricarea altor produse din material plastic
2551	Acoperirea metalelor
2552	Tratamente termice ale metalelor
2553	Operațiuni de mecanică generală
2563	Fabricarea uneltelor
2790	Fabricarea altor echipamente electrice
2822	Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2829	Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2895	Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
2896	Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899	Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
3299	Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311	Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312	Repararea și întreținerea mașinilor
3313	Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314	Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3317	Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319	Repararea și întreținerea altor echipamente
3320	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511	Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512	Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513	Transportul energiei electrice
3514	Distribuția energiei electrice
3515	Comercializarea energiei electrice
3516	Depozitarea energiei electrice
3522	Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523	Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3524	Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530	Furnizarea de abur și aer condiționat
3540	Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3600	Captarea, tratarea și distribuția apei
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate

3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812	Colectarea deșeurilor periculoase
3821	Recuperarea materialelor reciclabile
3822	Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823	Alte activități de tratare a deșeurilor
3831	Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832	Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833	Alte activități de eliminare a deșeurilor
3900	Activități și servicii de decontaminare
4100	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4221	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299	Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.
4311	Lucrări de demolare a construcțiilor
4312	Lucrări de pregătire a terenului
4313	Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321	Lucrări de instalații electrice
4322	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4399	Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4612	Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613	Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614	Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4618	Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
4619	Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4631	Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632	Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
4638	Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
4649	Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4650	Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
4661	Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

4662	Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4664	Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671	Comerț cu ridicata al autovehiculelor
4672	Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4683	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4687	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690	Comerț cu ridicata nespecializat
4721	Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
4722	Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
4723	Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
4725	Comerț cu amănuntul al băuturilor
4727	Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4740	Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4752	Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit
4781	Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
4782	Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4791	Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792	Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4931	Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4932	Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4939	Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4942	Servicii de mutare
5210	Depozitări
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulări
5225	Activități de servicii logistice pentru transporturi
5226	Alte activități anexe transporturilor
5231	Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5232	Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5540	Intermedieri pentru servicii de cazare
5590	Alte servicii de cazare
5621	Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622	Alte servicii de alimentație n.c.a.
5819	Alte activități de editare
5829	Activități de editare a altor produse software
6039	Activități de distribuție a altor conținuturi
6110	Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6120	Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
6190	Alte activități de telecomunicații
6210	Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6220	Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
6290	Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391	Activități ale portalurilor web
6392	Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6811	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831	Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
6832	Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7020	Activități de consultanță în afaceri și management
7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120	Activități de testări și analize tehnice
7210	Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7220	Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311	Activități ale agențiilor de publicitate
7312	Servicii de reprezentare media
7330	Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7411	Activități de design industrial și vestimentar
7412	Design grafic și activități de comunicare vizuală
7413	Activități de design de interior
7414	Alte activități de design specializat
7491	Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
7499	Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740	Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
7751	Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
7752	Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
8009	Alte activități de protecție n.c.a.
8121	Activități generale de curățenie a clădirilor
8122	Activități specializate de curățenie
8123	Alte activități de curățenie
8130	Activități de întreținere peisagistică
8230	Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8240	Activități de intermediere pentru servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
8299	Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
8413	Reglementarea și eficientizarea activităților economice
8425	Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
8532	învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551	învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552	învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
8561	Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
8569	Activități de servicii-suport pentru învățământ
8699	Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
8791	Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
9329	Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9510	Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
9531	Repararea și întreținerea autovehiculelor

9540	Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

Toate activitățile clasificate conform CAEN Rev. 2. se radiază.

2. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, în vederea înscrierii codurilor de activitate conform CAEN Rev. 3, potrivit detalierii de la punctul 1 al Ordinii de zi.
3. Aprobarea datei de **02.06.2025,** ca ***ex date***, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea datei de **03.06.2025,** ca ***dată de înregistrare***, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, dată care defineşte acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **29/30.04.2025**.
5. Împuternicirea Preşedintelui de şedință şi a Secretarului de sedință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **29/30.04.2025**.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau a A.G.E.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea Ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse, în plic închis, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, până la data de **09.04.2025**, ora **16:00**, ora de închidere a programului Societății, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, cu modificările și completările ulterioare, până

la data de **09.04.2025**, ora **16:00**, la adresa marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. din 29/30.04.2025 – Propuneri completare Ordine de zi”**. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate şi extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acționarilor persoane fizice, şi certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi.

Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse, în plic închis, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, până la data de **09.04.2025**, ora **16:00**, ora de închidere a programului Societății, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **09.04.2025**, ora **16:00**, la adresa marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. din 29/30.04.2025 - Propuneri completare Ordine de zi”**. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor solicitanți, respectiv, buletin/carte de identitate şi extrasul de cont emis de Depozitarul Central - în cazul acționarilor persoane fizice, şi certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe Ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. până în data de **11.04.2025,** ora **16:00**. Întrebările se pot depune în scris, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind

utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, cu modificările și completările ulterioare, la adresa marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. din 29/30.04.2025”**. Aceste întrebări trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor, respectiv, buletin/carte de identitate şi extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acționarilor persoane fizice şi certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conținut, ce va fi disponibil pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns, la rubrica “Întrebări frecvente”.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat procură specială, pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârşitul zilei datei de referință îşi pot exercita drepturile în cadrul A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. şi prin procuri generale. Astfel, un acționar poate participa la A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Procura generală, în original, va trebui să parvină Societății în aceleaşi condiții şi în aceleaşi termene aplicabile procurilor speciale, aşa cum sunt precizate în prezentul Convocator.

Acționarii nu pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese.

Formularele de procură specială (în limba română şi/sau în limba engleză) se pot obține de la sediul social al Societății, din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic, sau se pot descărca de pe website-ul Societății – www.vrancart.ro, începând cu data de **28.03.2025.** Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat şi semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare - în cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul social al Societății până la data de **25.04.2025,** ora **11:00**, un altul urmând sa fie pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în Adunare. Procurile, însoțite de actele de identificare ale acționarilor, pot fi transmise și prin e-mail, cu semnatură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **25.04.2025**, ora **11:00**, la adresa marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. din 29/30.04.2025”**. La data desfășurării A.G.O.A. și/sau A.G.E.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică calificată, şi o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A. și/sau A.G.E.A., utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență (în limba română şi/sau limba engleză) pot fi obținute de la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic sau se pot descărca de pe website-ul Societății – www.vrancart.ro, începând cu data de **28.03.2025**. Formularele de vot prin corespondență, completate şi semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate - în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal - în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al Societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel tarziu în data de **25.04.2025**, ora **11:00**. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul nici pentru determinarea cvorumului în cadrul A.G.O.A. și/sau A.G.E.A.

În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (23^3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. nu reprezintă un vot exprimat.

Candidaturile pentru alegerea în Consiliul de Administrație se pot depune la sediul social al Societații din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, cu modificările și completările ulterioare, pana la data de **07.04.2025**, ora **11:00**, la adresa de e-mail marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. din 29/30.04.2025 – Candidatură Consiliu de Administrație”**. Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare, Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Societății și ale Actului Constitutiv, care se găsesc pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor candidate pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație se va afla la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea și pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), la dispoziția acționarilor, pentru a fi consultată şi completată de către aceştia, până pe data de **07.04.2025,** care este și data limită de depunere a candidaturilor.

Candidații pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație vor fi înscriși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii candidaturilor acestora.

Candidaturile pentru alegerea Auditorului Financiar se pot depune la sediul social al Societății sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **07.04.2025**, ora **11:00**, la adresa de e-mail marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. din 29/30.04.2025 – Candidatură Auditor Financiar”**.

Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele care și-au depus oferta pentru calitatea de Auditor Financiar va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății și pe website-ul Societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), pentru a fi consultată şi completată de către aceştia, până pe data de **07.04.2025,** care este și data limită de depunere a candidaturilor.

Candidații pentru calitatea de Auditor Financiar vor fi înscriși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii candidaturilor acestora.

Formularele de procură specială şi formularele de vot pentru ședințele A.G.O.A. și A.G.E.A. vor fi actualizate până pe data de **11.04.2025,** în cazul în care unul sau mai mulți acționari, ce îndeplinesc condițiile legale, vor solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectele de hotărâri şi materialele supuse dezbaterilor A.G.O.A. și A.G.E.A. pot fi consultate la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de **28.03.2025.**

Preşedintele Consiliului de Administrație
Nicu – Ciprian FEDOR