P R O I E C T E
DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR VRANCART S.A.

din 29.04.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A., întrunită la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, în data de 29 aprilie 2025,

HOTĂRĂȘTE

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă actualizarea obiectului principal de activitate și a obiectului secundar de activitate ale Societății, în conformitate cu Clasificarea activităților din econo-mia 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 con-strucții

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 plas-tic

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 cau-ciucului

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 elec-trice 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 con-strucții

4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu ca-racter 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 pro-duse 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 teleco-municații

4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furni-turilor

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 pro-duselor zaharoase

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor

4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de teleco-municații

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 autovehic-ule

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 manage-ment (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul

6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități con-exe

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 închi-riate

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 market-ing

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 obi-ectul drepturilor de autor)

7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autotur-ismelor, 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 plas-tice, 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 calcula-toarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a au-tovehiculelor și motocicletelor

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

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății, în vederea înscrierii codurilor de activitate conform CAEN Rev. 3, potrivit detalierii de la punctul 1 al Ordinii de zi.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă data de **02.06.2025,** ca ***ex date***, așa 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.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă data 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**.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință şi a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **29/30.04.2025**.

Rezultatul votului pentru cele 5 Hotărâri ale Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2025 este:

Hotărârea AGEA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ **SECRETAR AGEA**