



Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa de Valori București**

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

<b>Data raportului:</b>	<b>21.03.2025</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>VRANCART S.A.</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Județul Vrancea</b>
<b>Numărul de telefon/fax:</b>	<b>0237-640.800/0237-641.720</b>
<b>Codul unic de înregistrare:</b>	<b>1454846</b>
<b>Număr de ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J39/239/1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>201.011.575,10 lei</b>
<b>Piața reglementată de tranzacționare :</b>	<b>Bursa de Valori București</b>

**Evenimente importante de raportat:**

Consiliul de Administrație al Societății VRANCART S.A., cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, cod unic de înregistrare RO1454846, întrunit în ședință în data de 20 martie 2025, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29/30 aprilie 2025, ora 11:00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 29/30 aprilie 2025, ora 12:00, la sediul social al Societății.

Anexăm prezentului Raport curent Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2025.

**Președinte al Consiliului de Administrație  
Nicu – Ciprian FEDOR**



## 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<sup>00</sup> și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la ora 12<sup>00</sup>.

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<sup>00</sup>, respectiv ora 12<sup>00</sup>.

**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 și 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 și 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**, 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.
15. Aprobarea datei de **03.06.2025**, ca **dată de înregistrare**, 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, 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 și carton

➤ Activitatea principală:

Cod CAEN 1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și 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 ingineresti 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, științifice 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 detalierei de la punctul 1 al Ordinii de zi.
3. Aprobarea datei 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.
4. Aprobarea datei de **03.06.2025**, ca **dată de înregistrare**, 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, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **29/30.04.2025**.
5. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, 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 Teodorescu 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 semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și 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](mailto: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 și extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acționarilor persoane fizice, și 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 Teodorescu 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 semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și 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](mailto: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 și extrasul de cont emis de Depozitarul Central - în cazul acționarilor persoane fizice, și 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 Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, cu modificările și completările ulterioare, la adresa [marian.radu@vrancart.com](mailto: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 și extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acționarilor persoane fizice și 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 același 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 sfârșitul zilei datei de referință își pot exercita drepturile în cadrul A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. și 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 aceleași condiții și în aceleași termene aplicabile procurilor speciale, așa 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 și/sau în limba engleză) se pot obține de la sediul social al Societății, din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic, sau se pot descărca de pe website-ul Societății – [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro), începând cu data de **28.03.2025**. Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat și 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 să 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 semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și 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](mailto: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, și 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 și/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](http://www.vrancart.ro), începând cu data de **28.03.2025**. Formularele de vot prin corespondență, completate și 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 târziu 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<sup>3</sup>) 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 Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și 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](mailto: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](http://www.vrancart.ro) - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și 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 Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea și pe website-ul societății ([www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro) - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), la dispoziția acționarilor, pentru a fi consultată și completată de către aceștia, 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 înscrși 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 semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și 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](mailto: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](http://www.vrancart.ro) - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), pentru a fi consultată și completată de către aceștia, 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 și 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, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectele de hotărâri și 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](http://www.vrancart.ro) - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de **28.03.2025**.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Nicu – Ciprian FEDOR**

