Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:	**29.04.2025**
Denumirea entității emitente:	**VRANCART S.A.**
Sediul social:	**Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Județul Vrancea**
Numărul de telefon/fax:	**0237-640.800/0237-641.720**
Codul unic de înregistrare:	**1454846**
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	**J39/239/1991**
Capital social subscris și vărsat:	**201.011.575,10 lei**
Piața reglementată de tranzacționare :	**Bursa de Valori București**

Evenimente importante de raportat:

În data de 29.04.2025 s-au întrunit, la prima Convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (ora 11^{00}) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (ora 12^{00}), 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 au fost votat prin corespondență acționari reprezentând 95,8909% din capitalul social, respectiv 1.927.517.486 acțiuni, ambele Adunări fiind statutare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1454/25.03.2025, în Ziarul de Vrancea din data de 26.03.2025, prin înștiințarea BVB și ASF, precum și prin publicarea acestuia pe site-ul www.vrancart.ro.

I. În urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 29.04.2025

Art. 1. Se aprobă Rapoartele Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar, privind exercițiul financiar 2024.

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2024 (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

Art. 3. Se aprobă Situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2024 (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2024.

HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă acoperirea rezultatului negativ din 2024 din rezultatul reportat la data de 31.12.2023, în valoare de 15.101.795 lei.

HOTĂRÂREA nr. 5 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

HOTĂRÂREA nr. 6 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă Planul de Investiții pentru exercițiul financiar 2025.

HOTĂRÂREA nr. 7 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 8 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 9 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă limita generală 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.

HOTĂRÂREA nr. 10 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă plata remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024, în limita cuantumului din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 11 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă alegerea în funcția de administrator al Societății a dlui Nicu – Ciprian FEDOR (ce a îndeplinit calitatea de administrator provizoriu până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor), pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2026).

HOTĂRÂREA nr. 12 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă alegerea PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar al Societății, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 29.04.2025. Noul mandat al PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. survine ca urmare a expirării mandatului de Auditor Financiar deținut anterior, în perioada 27.04.2023 – 27.04.2025.

HOTĂRÂREA nr. 13 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă Raportul 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.

HOTĂRÂREA nr. 14 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. 15 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă data 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 29.04.2025.

HOTĂRÂREA nr. 16 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2025.

Rezultatul votului pentru cele 16 Hotărâri ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2025 este:

Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
2/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
3/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
4/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
5/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
6/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
7/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
8/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
9/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
10/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
11/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
12/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
13/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
14/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
15/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
16/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%

În urma desfășurării Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2025, au fost aprobate, printre altele, Situațiile financiare auditate (individuale și consolidate), aferente exercițiului financiar 2024 (întocmite conform I.F.R.S.), Raportul anual al Consiliului de Administrație (individual și consolidat), Raportul Auditorului Financiar (individual și consolidat), Raportul Președintelui Consiliului de Administrație 2024, Declarația de conformare cu Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, Raportul de remunerare 2024, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2025 și Planul de Investiții aferent anului 2025.

II. În urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1 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 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.

HOTĂRÂREA nr. 2 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, și depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului.

HOTĂRÂREA nr. 3 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. 4 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă data 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 29.04.2025.

HOTĂRÂREA nr. 5 din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.04.2025.

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
1/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
2/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
3/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
4/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%
5/29.04.2025	1.927.517.486	100%	0	0	0	100%

Președinte Consiliu de Administrație
Nicu – Ciprian FEDOR