



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 **27 aprilie 2022 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la ora 11⁰⁰.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu aceeași Ordine de zi, în data de **28 aprilie 2022**, ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea. La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **13 aprilie 2022**.

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de **0,0042** lei/acțiune (respectiv a unui dividend total brut de **5.054.219** lei) din profitul aferent exercițiului financiar 2021.



5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale Societății (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Planului de Investiții pentru 2022.
7. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același quantum cu cel din anul precedent.
9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același quantum cu cel din anul precedent.
10. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același quantum cu cel din anul precedent.
11. Supunerea votului consultativ al AGOA a Raportului de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
12. Aprobarea ratificării Hotărârilor nr. 17 / 07 aprilie 2021, nr. 18 / 07 aprilie 2021, nr. 19 / 07 aprilie 2021, nr. 20 / 07 aprilie 2021 și nr. 31 / 28 mai 2021 ale Consiliului de Administrație al Societății.
13. Aprobarea datei de **12 septembrie 2022**, 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.
14. Aprobarea datei de **13 septembrie 2022**, 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, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2022**.
15. Aprobarea datei de **03 octombrie 2022**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere



Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

16. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2022.

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, au dreptul de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a A.G.O.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 **07 aprilie 2022**, ora **16:00**, ora de închidere a programului Societății, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **07 aprilie 2022**, ora **16:00**, la adresa marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022 – 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 3 luni 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, 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 **07 aprilie 2022**, ora **16:00**, ora de închidere a



programului Societății, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **07 aprilie 2022**, ora **16:00**, la adresa marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022 - 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 3 luni 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. până în data de **08 aprilie 2022**, 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 extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la adresa marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect **„Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022”**. 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 3 luni 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. 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. 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, 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 prin procuri generale. Astfel, un acționar poate participa la A.G.O.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, 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. 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 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, începând cu data de **25 martie 2022**. 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 aprilie 2022**, 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 extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **25 aprilie 2022**, ora **11:00**, la adresa marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022**”. La data desfășurării A.G.O.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, 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., 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 Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic sau se pot descărca de pe website-ul Societății – www.vrancart.ro, începând cu data de **25 martie 2022**. 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 aprilie 2022, 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.

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 extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **07 aprilie 2022, ora 14:00**, la adresa de e-mail marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022 – Candidatură Consiliu de Administrație**”. Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de 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 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 - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), la dispoziția acționarilor, pentru a fi consultată și completată de către aceștia, până pe data de **07 aprilie 2022, ora 14:00, care este și data limită de depunere a dosarelor**.

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



Formularele de procură specială și formularele de vot pentru ședința A.G.O.A. vor fi actualizate până pe data de **12 aprilie 2022**, 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.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor A.G.O.A. pot fi consultate la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu 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 **25 martie 2022**.


Președintele Consiliului de Administrație
Ionel-Marian CIUCIOI

