



Către,

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

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

**Data raportului:** 25.01.2024  
**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:** 169.121.665,30 lei  
**Piața reglementată de tranzacționare :** Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat:**

În data de 25.01.2024, ora 11<sup>00</sup>, la prima Convocare, s-a întrunit **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** VRANCART S.A., la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au votat prin corespondență acționari cu o deținere totală de 1.615.855.358 acțiuni, respectiv 95,544 % din totalul capitalului social, Adunarea fiind statutară.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VRANCART S.A. s-a făcut prin publicarea Convocatorului în Ziarul de Vrancea din data de 20.12.2023 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5665 din data de 19.12.2023, precum și prin înștiințarea BVB, ASF și publicarea acestuia pe site-ul Societății.

În urma dezbaterii punctelor de pe Ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 25.01.2024**

**Art. 1.** Aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 31.920.075 lei, de la 169.121.665,30 lei la 201.041.740,30 lei, prin emiterea unui număr de 319.200.750 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.



**Art. 2. Etapa I.** Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este 0,1887403. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune.

**Art. 3.** Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de **16 februarie 2024**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **16 februarie 2024** îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

**Art. 4.** Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**Art. 5.** Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a Societății, prin extinderea capacităților de producție la fabricile de hârtie igienică, carton și ambalaje, re tehnologizarea acestora, cât și angrenarea de noi proiecte relevante, în acord cu planul general de dezvoltare a Grupului.

**Art. 6. Etapa II.** Acțiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preempțiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au subscris în Etapa I, proporțional cu drepturile de preferință deținute, la o rată de subscriere calculată ca raport între numărul de acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I și numărul total de acțiuni existent la data hotărârii. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscris în Etapa II este de 0,11 lei/acțiune. Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

## **HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 25.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 201.041.740,30 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.



### **HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 25.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, astfel:

Articolul 6 și Articolul 7 din Actul Constitutiv se modifica și vor avea următoarea formulare:

„**Art. 6. Capitalul social** subscris și vărsat al Societății este de **201.041.740,30** lei.

**Art. 7.** Capitalul social este divizat în **2.010.417.403 acțiuni nominative în formă dematerializată**, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”

La finalul procedurilor de majorare de capital, valoarea capitalului social și numărul de acțiuni se vor corela cu numărul final de acțiuni subscrise.

### **HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 25.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a anula eventualele acțiuni rămase nesubscrise la finalul Etapei a II-a, de a constata noul quantum al capitalului social, de a actualiza în mod corespunzător articolele 6 și 7 din Actul Constitutiv, de a semna eventualele acte adiționale la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, precum și orice altă documentație referitoare la operațiunile de majorare a capitalului social.

### **HOTĂRÂREA nr. 5 din data de 25.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă data de **15 februarie 2024**, 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. 6 din data de 25.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă data de **16 februarie 2024**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **25 ianuarie 2024**.

### **HOTĂRÂREA nr. 7 din data de 25.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă data de **19 februarie 2024**, 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, cu modificările și completările ulterioare.

### **HOTĂRÂREA nr. 8 din data de 25.01.2024**

**Articol unic.** Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **25 ianuarie 2024**.



Rezultatul votului pentru cele 8 Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.01.2024 este:

Hotărârea AGEA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/25.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
2/25.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
3/25.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
4/25.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
5/25.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
6/25.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
7/25.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
8/25.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Ionel - Marian CIUCIOI**