



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII VRANCART S.A.

cu sediul social în municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul J39/239/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1454846, Cod de Înregistrare Fiscală RO 1454846, convoacă pentru data de **27 aprilie 2021 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 **28 aprilie 2021**, 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 municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea. La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de **13 aprilie 2021**.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2020, 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 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.



4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de **0,0097 lei/acțiune** (respectiv a unui dividend total de **10.007.331 lei**) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART S.A. (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 și a Planului de Investiții pentru 2021.
7. Alegerea unui nou administrator/confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27 aprilie 2022).
8. Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.
9. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.
10. Aprobarea Politicii de Remunerare.
11. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.
12. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a Directorului General pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.
13. Aprobarea datei de **11 august 2021**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
14. Aprobarea datei de **12 august 2021**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2021**.
15. Aprobarea datei de **31 august 2021**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
16. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **27/28 aprilie 2021**.



## **B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:**

1. Aprobarea majorării capitalului social al VRANCART S.A. cu suma de 17.194.725,80 lei, de la 103.168.354,70 lei la 120.363.080,50 lei, prin emiterea unui număr de 171.947.258 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

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 0,166666667. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune.

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 **18 mai 2021**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **18 mai 2021** 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.

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 care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

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.

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 și și-au exprimat opțiunea de subscriere în Etapa II, proporțional cu acțiunile deținute, după același algoritm ca în Etapa I. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscrie în Etapa II este de 0,11 lei/acțiune.



2. Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 120.363.080,50 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.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART S.A., 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 120.363.080,50 lei.

**Art. 7.** Capitalul social este divizat în 1.203.630.805 **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.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate.

5. Aprobarea efectuării de către VRANCART S.A., în calitate sa de asociat unic al VRANCART RECYCLING S.R.L. (persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/570/2020, Cod Unic de Înregistrare 42972640) a unei majorări a capitalului social al acestei societăți, cu suma de 15.600.000 lei, prin aport



integral în numerar, respectiv de la 1.000.000 lei (actualul capital social) la 16.600.000 lei.

6. Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social al VRANCART RECYCLING S.R.L., în limita nivelului fixat.
7. Aprobarea datei de **17 mai 2021**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Aprobarea datei de **18 mai 2021**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2021**.
9. Aprobarea datei de **19 mai 2021**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
10. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **27/28 aprilie 2021**.

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. și 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 municipiul Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu, nr. 17, județul Vrancea, cod postal 625100, până la data de **07 aprilie 2021**, ora **16:00**, ora de închidere a programului societății, sau 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 2021**, ora **16:00**, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 27/28 aprilie 2021 – 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 municipiul Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, cod poștal 625100, până la data de **07 aprilie 2021, ora 16:00**, ora de închidere a programului societății, sau 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 2021, ora 16:00**, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 27/28 aprilie 2021 - 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. și A.G.E.A. până în data de **08 aprilie 2021, ora 16:00**. Întrebările se pot depune în scris, la sediul social al societății din municipiul Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, cod poștal 625100, sau transmite prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 27/28 aprilie 2021**”. 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. și 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 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, 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 A.G.E.A. și prin procuri generale. Astfel, un acționar poate participa la A.G.O.A. și 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, 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 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 limba engleză) se pot obține de la sediul social al societății, din municipiul Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, cod poștal 625100, sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **26 martie 2021**. 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 **23 aprilie 2021, 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 **23 aprilie 2021**, ora **11:00**, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 27/28 aprilie 2021**”. La data desfășurării A.G.O.A. și A.G.E.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 VRANCART S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A. și 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 – Departamentul Juridic sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **26 martie 2021**. 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 **23 aprilie 2021**, 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 A.G.E.A..

Candidaturile pentru alegerea în Consiliul de Administrație se pot depune la sediul social al 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 2021**, ora **11:00**, la adresa de e-mail [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 28/29 aprilie 2021 – 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](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 administrator se va afla la sediul social al societății 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 aprilie 2021, care este și data limită de depunere a dosarelor.**

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

Candidaturile pentru alegerea Auditorului Financiar se pot depune la sediul social al 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 2021, ora 11:00**, la adresa de e-mail [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro), menționând la subiect „**Pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 27/28 aprilie 2021 – Candidatura 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 aprilie 2021, care este și data limită de depunere a dosarelor.**

Candidații pentru calitatea de Auditor Financiar vor fi înscrși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunile A.G.O.A. și A.G.E.A. vor fi actualizate până pe data de **12 aprilie 2021**, 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. și A.G.E.A. pot fi consultate la sediul social al societății, 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 **26 martie 2021.**

Președintele Consiliului de Administrație  
Ionel-Marian CIUCIOL

