



Către,

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

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 27.04.2021
Denumirea entității emitente: VRANCART S.A.
Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea
Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare la O.R.C.: 1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat: 103.168.354,70 lei
Piața reglementată de tranzacționare : Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 27.04.2020 s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 12⁰⁰)** desfășurate la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 94,3384% din capitalul social, respectiv 973.273.761 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1167/22.03.2021 și Ziarul de Vrancea din 22.03.2021 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 din data de 27.04.2021

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2020.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2020.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2020.

**HOTĂRÂREA Nr.2 din data de 27.04.2021**

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0097 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 10.007.331 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).

HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 și a planului de investiții pentru aceeași perioadă 2021.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 27.04.2021

Articol unic. Alegerea domnului EL LAKIS RACHID ca membru al Consiliului de Administrație al societății VRANCART S.A., prin vot secret obligatoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2022).

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 27.04.2021

Art.1. Aprobarea alegerii Auditorului Financiar BDO AUDIT SRL București.

Art.2. Aprobarea fixării duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 2 ani.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în sumă de 12.000 lei net/lună.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea Politicii de Remunerare aplicabilă în cadrul societății VRANCART SA începând cu exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în sumă netă de 600.000 lei.

HOTĂRÂREA Nr.12 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în sumă netă de 575.000 lei/anual.



HOTĂRÂREA Nr. 13 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **11 august 2021** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din data de 27.04.2021

Articol unic. 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 aprilie 2021**.

HOTĂRÂREA Nr. 15 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **31 august 2021** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. 16 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **27 aprilie 2021**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-16 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
2/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
3/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
4/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
5/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
6/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
7/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
8/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
9/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
10/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
11/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
12/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
13/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
14/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
15/27.04.2021	973.273.761	100%				100%
16/27.04.2021	973.273.761	100%				100%

În urma desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2021 au fost aprobate Situațiile financiare auditate, individuale și consolidate, aferente exercițiului financiar 2020 (conform I.F.R.S.), Raportul Anual al Consiliului de Administrație care include Declarația de conformare cu Codul de Governanță Corporativă a Bursii de Valori București, Raportul președintelui Consiliului de Administrație, Raportul auditorului financiar, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, Planul de Investiții pentru 2021 și Politica de remunerare.



II. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 27.04.2021

Art.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.

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.

Art.3. Rata de subscriere este 0,166666667. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune.

Art.4. 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.

Art.5. Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Art.6. 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.

Art.7. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune.

Art.8. 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.9. Etapa II. Acțiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preempțiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii societății care au scris 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

HOTĂRÂREA Nr.2 din data de 27.04.2021

Articol unic. 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.



HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 27.04.2021

Art.1. 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.”

Art.2. 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 27.04.2021

Articol unic. 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.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 27.04.2021

Articol unic. 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.

HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 27.04.2021

Articol unic. 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.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **17 mai 2021**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 27.04.2021

Articol unic. 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 aprilie 2021**.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **19 mai 2021**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.



HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 27.04.2021

Articol unic. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **27 aprilie 2021.**

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-10 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
2/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
3/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
4/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
5/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
6/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
7/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
8/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
9/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%
10/27.04.2021	973.273.761	100%	-	-	-	100%

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionel-Marian CIUCIOI

