



VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 86.371.792 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20
office@vrancart.com, www.vrancart.ro



Consiliul de Administrație al societății Vrancart S.A. Adjud, cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub numărul J39/239/1991, având codul unic de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscală RO 1456846, în conformitate cu prevederile Art. 117¹ din Legea 31/1990 modificată, completează ordinea de zi a sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 18/19 august 2016 ora 11⁰⁰, cu următorul anunț:

I. La ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se aduc completari, la punctele 1, 2, 3 și 5 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dezvoltarea societății VRANCART S.A. prin achiziția societății ROM PAPER S.R.L. Cristian, județul Brașov, la un pret ce va fi cuprins între 4,2 și 6,5 milioane euro, ce urmează a fi definitivat în următorii 2(doi) ani, în funcție de rezultatele financiare obținute în această perioadă de societatea ROM PAPER S.R.L.

2. Aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată ("SRL"), având asociat majoritar societatea VRANCART SA Adjud, care să coordoneze activitatea de producție-vânzare din București și zona de sud a țării. Sediul noii societăți va fi în București. Aprobarea unui buget de 4 milioane euro, în numerar și bunuri, în vederea înființării și punerii în funcțiune a societății nou înființate.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, prin dl Ciucioi Ionel Marian – Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru înregistrarea noii societăți la ONRC și pentru obținerea surselor de finanțare.

3. Aprobarea emisiunii de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile, tranzactionabile, în valoare totală de 38.250.000 lei (echivalentul a 8,5 milioane euro), în condițiile propuse de Consiliul de Administrație, având următoarele caracteristici:

- maturitate 7 ani, cu posibilitate de răscumparare anticipată, rata dobânzii – variabila (ROBOR + marja); se va stabili prin prospectul de emisiune în

funcție de condițiile pieței, plata cuponului cu frecvență trimestrială, plata principalului: la scadență, tip de plasament – privat

necesară finanțării proiectelor de dezvoltare ale societății.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru emiterea de obligațiuni VRANCART SA Adjud, în sumă de 38.250.000 lei (echivalentul a 8,5 milioane euro).

5. Aprobarea finanțării proiectului de ajutor de de stat prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de ajutor de stat prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ec. Ciucioi Ionel Marian

