

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE „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, convoacă în temeiul Art.113 din Legea nr. 31/1990 republicată pentru data de **10 august 2011 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora **11⁰⁰**.

Adunarea Generală își va desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud. La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **27.07.2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unui credit de investiții de la UNICREDIT TIRIAC BANK în valoare de 6.000.000 Euro pentru proiectul “Dezvoltarea și modernizarea rețelei de recuperare a materialelor reciclabile și valorificarea superioară a acestora prin transformarea în produse igienico-sanitare din hartie sau carton” pe o perioadă de maxim 10 ani.

2. Aprobarea garantării creditului de investiții cu următoarele bunuri proprietatea SC VRANCART SA Adjud:

- imobil hală industrială și teren, înscrise în Cartea Funciară nr.50742 a mun. Adjud, având nr. cadastral 50742, împreună cu ameliorațiunile de natura echipamentelor și utilajelor existente ce compun Fabrica de Hârtie Igienică;

- bunuri mobile echipamente și utilajele noi ce vor fi achiziționate din creditul solicitat.

3. Aprobarea emiterii de către EXIMBANK SA în numele și contul statului a unei garanții pentru proiecte în domenii prioritare în sumă de 3.000.000 Euro reprezentând 50% din valoarea creditului de investiții.

4. Aprobarea angajamentului S.C. VRANCART S.A. Adjud de a nu se diviza/fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată perioada de valabilitate a garanției pentru proiecte în domenii prioritare fără acordul prealabil al EXIMBANK SA.

5. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 17.200.000 Euro la 20.200.000 Euro.

6. Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă al S.C. VRANCART S.A. Adjud.

7. Aprobarea ca persoană împuternicită pentru semnare contracte de credit, contracte accesorii și convenția de garantare pe dl. Botez Mihai Marcel – Președinte al C.A. și Director general, care se legitimează cu C.I. Seria VN nr. 380190 eliberat la data de 05.05.2010 de SPCLEP Adjud, CNP 1550313390017.

8. Aprobarea datei de 30.08.2011 ca dată de înregistrare.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

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.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 societății din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, până la data de **25.07.2011**, 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, până la data de **25.07.2011**, ora 16:00, la adresa jurist@vrancart.ro menționând la subiect „**pentru AGEA din 10/11.08.2011**”. 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 în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, pana la data de **25.07.2011**, ora 11:00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **25.07.2011**, ora 11:00, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGEA din 10/11.08.2011**”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile a actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până in data de **01.08.2011**, ora 16:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGEA din 10/11.08.2011**”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns, rubrica “Intrebari frecvente”.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **08.07.2011**. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de **08.08.2011**, ora 10:00 un altul urmând sa fie pus la dispoziția

reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **08.08.2011**, ora 10:00, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGEA din 10/11.08.2011**”. La data desfasurarii AGEA reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii SC VRANCART SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – Comp. Juridic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **08.07.2011**. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de **08.08.2011**, ora 10:00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), incepand cu data de **08.07.2011**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunările generale ale acționarilor cu aceeași ordine de zi, în data de **11.08.2011** ora **11⁰⁰** **Adunarea Generală Extraordinară** la Adjud str. Ec Teodoroiu nr. 17 județul Vrancea.

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Botez