



VRANCART S.A.
625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 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



HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 26.04.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 26.04.2017 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA Nr. 1 din data de 26.04.2017

Art.1. Aprobarea depunerii unui proiect de investiții în valoare de 46 milioane Euro pe perioada 2017-2020, în vederea obținerii unui ajutor de stat (intensitatea maximă a finanțării 50%).

Art.2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului de ajutor de stat, în valoare de 46 mil. euro, cu o marjă de +/- 10%.

HOTĂRĂȘTEA Nr. 2 din data de 26.04.2017

Art.1. Aprobarea finanțării proiectului de investiții (ajutor de stat) prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

Art.2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

HOTĂRĂȘTEA Nr. 3 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea datei de **11 octombrie 2017** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **12 octombrie 2017** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **26 aprilie 2017**.

HOTĂRÂREA NR. 4 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **26 aprilie 2017**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2017

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
2/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
3/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
4/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ec.Ciucioi Ionel-Marian


SECRETAR A.G.E.A.,
Dobre Laurențiu
