

S.C. VRANCART S.A. ADJUD
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social: 79.551.859 lei
vrancart@vrancart.ro; www.vrancart.ro

HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.08.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. „VRANCART” S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 10.08.2011 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:

HOTĂRĂREA Nr. 1 din data de 10.08.2011

Articol unic. 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.

HOTĂRĂREA Nr. 2 din data de 10.08.2011

Articol unic. 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.

HOTĂRĂREA Nr. 3 din data de 10.08.2011

Articol unic. 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.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 10.08.2011

Articol unic. Aprobarea angajamentului S.C. VRANCART S.A. Adjude 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.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 10.08.2011

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

HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 10.08.2011

Articol unic. Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă al S.C. VRANCART S.A. Adjude.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 10.08.2011

Articol unic. 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 Adjude, CNP 1550313390017

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 10.08.2011

Articol unic. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de **30.08.2011**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-8 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.08.2011

Hotarârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/10.08.2011	599.613.817	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
2/10.08.2011	599.613.817	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
3/10.08.2011	599.613.817	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
4/10.08.2011	599.613.817	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
5/10.08.2011	599.613.817	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
6/10.08.2011	599.613.817	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
7/10.08.2011	599.613.817	99,973	0,000	0,027	0,000	100,000
8/10.08.2011	599.613.817	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.E.A.,
Laurențiu Dobre