



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



HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 18.08.2016

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 18.08.2016 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 18.08.2016

Articol unic. 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.

HOTĂRĂREA Nr. 2 din data de 18.08.2016

Art.1. Aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată ("SRL"), având asociat majoritar societatea VRANCART S.A. Adjud, care să coordoneze activitatea de producție-vânzare din București și zona de sud a țării. Sediul noii societăți va fi în București.

Art.2. Aprobarea unui buget de 4 milioane euro, în numerar și bunuri, în vederea înființării și punerii în funcțiune a societății nou înființate.

Art.3. 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.

HOTĂRĂREA Nr. 3 din data de 18.08.2016

Art.1. 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 – variabilă (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.

Art.2. 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).

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 18.08.2016

Art.1. Aprobarea depunerii Proiectului "Schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul VRANCART S.A.", în vederea obținerii unui ajutor de stat, conform H.G. nr. 807/2014, în sumă de 84.327.625 lei (RON), cu implementare în perioada 2017-2019.

Art.2. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului "Schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul VRANCART S.A."

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 18.08.2016

Art.1. Aprobarea finanțării proiectului de Ajutor de Stat prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

Art.2. 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.

HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 18.08.2016

Articol unic. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 35.000.000 Euro la 50.000.000 Euro.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 18.08.2016

Articol unic. Aprobarea datei de **05 septembrie 2016** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **06 septembrie 2016** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **18 august 2016**.

HOTĂRÂREA NR. 8 din data de 18.08.2016

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **18 august 2016**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-8 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.08.2016

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/18.08.2016	752.918.436	100%	-	-	-	100%
2/18.08.2016	752.918.436	100%	-	-	-	100%
3/18.08.2016	752.918.436	100%	-	-	-	100%
4/18.08.2016	752.918.436	100%	-	-	-	100%
5/18.08.2016	752.918.436	100%	-	-	-	100%
6/18.08.2016	752.918.436	100%	-	-	-	100%
7/18.08.2016	752.918.436	100%	-	-	-	100%
8/18.08.2016	752.918.436	100%	-	-	-	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ec.Ciucioi Ionel Marian



SECRETAR A.G.E.A.,
Dobre Laurențiu