

VRANCART S.A. ADJUD

Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17

RO 1454846, J39/239/1991

Capital social: 86.371.792 lei

vrancart@vrancart.ro; www.vrancart.ro

PROIECTE
DE HOTĂRĂRI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
ALE ACTIONARILOR DIN 16/17.12.2015

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 16.12.2015 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. din data de 16.12.2015

Art.1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART SA Adjud, astfel:

Articolului 5 din Actul Constitutiv, se completează cu următoarele domenii secundare de activitate:

- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Art.2. Aprobarea împuternicirii dlui Ciucioi Ionel-Marian - Președinte CA/Director general de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

HOTĂRĂREA Nr. din data de 16.12.2015

Articol unic. Aprobarea Proiectului *“Creșterea eficienței energetice a firmei Vrancart S.A. prin utilizarea unui sistem de cogenerare de înaltă eficiență – CET-TG”*, prin accesarea de fonduri europene, proiect în valoare totală de aproximativ 6.700.000 Euro, din care contribuția Vrancart S.A. de aproximativ 3.800.000 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație cu puteri depline pentru punerea în aplicare a proiectului, inclusiv semnarea documentelor de contractare și garantare.

HOTĂRĂREA NR. din data de 16.12.2015

Articol unic. Aprobarea datei de **13 ianuarie 2016** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **14 ianuarie 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 **16/17 decembrie 2015..**

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.12.2015

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/16.12.2015						
2/16.12.2015						
3/16.12.2015						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**SECRETAR A.G.E.A.,**