



VRANCART S.A.
625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodorescu 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



MĂSURI DESFĂȘURARE A.G.O.A. (Context Covid-19)

Societatea **VRANCART S.A.** anunță acționarii și investitorii, în contextul restricțiilor impuse de autoritățile statului pentru gestionarea situației generate de pandemia Covid-19, precum suspendarea de activități desfășurate în spații închise, respectiv prin Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, prin Ordonanțele Militare privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19, precum și prin intermediul altor dispoziții normative ale autorităților statului impuse în această perioadă, **că solicită acționarilor, ca măsuri preventive de protecție, următoarele:**

- să acceseze materialele informative pentru AGOA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a societății www.vrancart.ro, secțiunea AGA;
- să utilizeze ca mijloace de comunicare e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la sediul societății, atunci când trimit (i) procurile pentru reprezentarea în AGOA și/sau (ii) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență.
- să voteze prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de societate pe pagina de internet www.vrancart.ro, secțiunea AGA;

De asemenea, societatea **VRANCART S.A.** aduce la cunoștința acționarilor și a investitorilor faptul că, la data desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, există posibilitatea aplicării următoarelor măsuri referitoare la participarea fizică a acționarilor la ședință, astfel:

- posibilitatea aplicării restricțiilor în vigoare la data desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți (evenimente desfășurate în spații închise), numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități;
- averizarea explicită potrivit căreia participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, (eveniment desfășurat în spații închise), în condițiile impuse de autorități, expune participanții la o posibilă contaminare cu

coronavirusul Covid-19, iar societatea **VRANCART S.A.** și conducerea acesteia nu vor putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În situația în care autoritățile competente ale statului vor interzice în mod expres desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor cu prezență fizică, societatea **VRANCART S.A.** va publica pe site-ul propriu și va transmite la Bursa de Valori București, precum și la Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit prevederilor legale, cu cel târziu 3 zile lucrătoare anterior datelor limită pentru transmiterea împuternicirilor/voturilor prin corespondență (24 Aprilie 2020), un Raport curent cu privire la imposibilitatea obiectivă a derulării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu prezența fizică a acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, în data de **28 aprilie 2020, ora 11⁰⁰** iar, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară în data de **29 aprilie 2020, ora 11⁰⁰**.

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon 0237-640800 – int. 274 sau pe e-mail, la laurentiu.dobre@vrancart.ro.

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionel-Marian CIUCIOI



Departament Juridic,
Laurențiu DOBRE

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Laurențiu DOBRE mentioned in the text above.