



Hotărârea nr. 43/05.10.2023

Consiliul de Administrație al societății VRANCART S.A. (Societatea), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul J39/239/1991, Cod unic de înregistrare RO1454846, cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodorescu nr. 17, Jud. Vrancea, convocat și întrunit în sesiune în data de 05 octombrie 2023, în conformitate cu prevederile Art. 18 și 19 din Actul Constitutiv, dispozițiile Art. 153[^]20 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/27.04.2022, cu votul membrilor,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă următoarele operațiuni bancare:

1. Încheierea de către Societate, în calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, în calitate de creditor, a Actului Adicional la Contractul de Credit, prin care se va reînnoi și majora facilitatea de credit - plafon multi-optiuni: cash și non-cash, multi-valută (RON/EUR) și multi-companii: Vrancart SA și Ecorep Group SA, de la valoarea de 32.500.000 ron la valoarea de 45.000.000 ron, pe o perioadă de 12 luni, pentru finanțarea activității curente a celor două companii, cu următoarele limite: limita de 42.000.000 ron poate fi utilizată de Vrancart SA și limita de 3.000.000 ron poate fi utilizată de Ecorep Group SA.

2. Încheierea de acte aditionale la Contractul de Credit prin care (i) poate fi extinsă perioada de utilizare și/sau scadența creditelor, cu perioade succesive, fără a depăși un termen maxim de 5 (cinci) ani de la data acordării plafonului și (ii) pot fi efectuate orice modificări ale termenilor și condițiilor contractuale, însă fără majorarea valorii creditului.

3. Încheierea de către Societate, pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit și Actele Aditionale aferente plafonului multi-optiuni, multi-valută și multi-companii, în valoare totală de 45.000.000 ron, a următoarelor acte aditionale la contractele de garanții, respectiv:

- Actul Adicional la Contractul de ipoteca asupra creanțelor prezente și viitoare împreună cu toate drepturile, dobânzile, beneficiile și garanțiile aferente acestora, datorate sau care vor fi datorate de debitorii săi, rezultând din desfășurarea activității comerciale și conform art. 2399 Cod Civil, creanțe rezultate din contractele încheiate de societate cu o parte din partenerii săi;



- Actul Aditional la Contractul de ipoteca asupra stocurilor de produse finite si produse in curs de executie, aflate sau care se vor afla in proprietatea societatii, la urmatoarele locatii de depozitare: Municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodorescu, nr. 17, judetul Vrancea, precum si/sau orice alta locatie aflata in proprietatea Debitorului Ipotecar sau utilizata cu orice titlu de Debitorul Ipotecar pe Durata Ipotecii, precum si la orice depozitari terti;

 - Actul Aditional la Contractul de ipoteca asupra sumelor de bani prezente si viitoare ce se vor incasa in toate conturile deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA.
4. Garantarea de catre societatea Vrancart SA, in calitate de co-debitor, a tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit si Actele Aditionale aferente reinnoirii si majorarii plafonului multi-optiuni, multi-valuta si multi-companii, la valoare totala de 45.000.000 ron, ce va fi contractat de societatile Vrancart SA si Ecorep Group SA.
5. Încheierea de catre Societatea Vrancart SA a urmatoarelor Acte aditionale la Contractele de credit si de garantii, pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Facilitatea de Credit aferenta plafonului multi-optiuni, multi-valuta si multi-companii, in valoare totala de 45.000.000 ron, ce va fi contractat de societatile Vrancart SA si Ecorep Group SA, respectiv:
- Actul Aditional la contractului de credit si Actele Aditionale subsecvente, in calitate de co-debitor;

 - Actul Aditional la Contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Vrancart SA, la BRD-GSG SA.
6. Reînnoirea plafonului multi-optiuni si multi-valuta in valoare totala de 15.000.000 ron, contractat de societatea Rom Paper SRL, de la BRD – GSG SA, pe o perioada de 12 luni.
7. Garantarea de catre societatea Vrancart SA, in calitate de co-debitor, a tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit si Actele Aditionale aferente reinnoirii plafonului multi-optiuni si multi-valuta, in valoare totala de 15.000.000 ron contractat de societatea Rom Paper SRL, de la BRD – GSG SA.
8. Încheierea de catre Societatea Vrancart SA a urmatoarelor Acte aditionale la Contractele de credit si de garantii, pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Facilitatile de Credit contractate de Rom Paper SRL, respectiv plafonul multi-optiuni si multi-valuta, in valoare de 15.000.000 ron si credit pe termen mediu in valoare de 4.000.000 ron, respectiv:





- Actele Aditionale la contractele de credit si Actele Aditionale subsecvente, in calitate de co-debitor;
- Actele Aditionale la contractele de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Vrancart SA, la BRD-GSG SA.

9. Contractarea unui credit de investitie in valoare de 10.000.000 eur, pe o perioada de 120 luni si cu perioada de gratie pana la 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de gratie pana la maxim 24 luni de la data aprobarii, in conformitate cu conditiile PNRR, de catre Societatea Vrancart SA, in calitate de Imprumutat si Garant, de la BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, avand ca obiect finantarea/refinantarea contributiei proprii a societatii Vrancart la cheltuielile eligibile si non-eligibile la proiectul de investitie pe programul PNRR pentru punerea in functiune a unui parc fotovoltaic de 20 Mwh.

Garantiile ce vor fi constituite pentru creditul de investitie sunt:

- Contract de ipoteca imobiliara asupra terenului aferent investitiei, situat in intravilanul localitatii Adjud, inregistrat in CF nr. 58757 a OCPI Adjud, cu nr. cadastral 58757;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra bunurilor viitoare – echipamente finantate prin proiectul de investitie;
- Contractul de ipoteca asupra sumelor de bani prezente si viitoare ce se vor incasa in toate conturile deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din Scrisorile de garantie bancara si polita de asigurare, ce vor fi obtinute de la antreprenorul general al proiectului.

10. Contractarea unui credit suport in valoare de 28.950.000 ron, cu o perioada de valabilitate si perioada de gratie pana la 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de gratie pana la maxim 24 luni de la data aprobarii, in conformitate cu conditiile PNRR, de catre Societatea Vrancart SA, in calitate de Imprumutat si Garant, de la BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, avand ca obiect prefinantarea grantului in procent de 100% aferent proiectul de investitie pe programul PNRR pentru punerea in functiune a unui parc fotovoltaic de 20 Mwh.

Garantiile ce vor fi constituite pentru creditul suport sunt:

- Contract de ipoteca imobiliara asupra terenului aferent investitiei, situat in intravilanul localitatii Adjud, inregistrat in CF nr. 58757 a OCPI Adjud, cu nr. cadastral 58757;





- Contract de ipoteca mobiliara asupra bunurilor viitoare – echipamente finantate prin proiectul de investitie;
- Contract de ipoteca asupra sumelor de bani prezente si viitoare ce se vor incasa in toate conturile deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din Scrisorile de garantie bancara si polita de asigurare, ce vor fi obtinute de la antreprenorul general al proiectului.

11. Contractarea unui plafon de credite de investitie in valoare de 2.000.000 eur, pe o perioada de 12 luni, de catre Societatea Vrancart SA, in calitate de Imprumutat si Garant, de la BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, avand ca obiect finantarea/refinantarea CAPEX-ului de mentenanță, in urmatoarele conditii: creditele de investitii utilizate din plafon vor fi pe maxim 60 luni, cu o perioada de gratie de 6 luni (inclusa), cu un procent de finantare de 85% din valoarea fara TVA a echipamentului/ utilajului finantat/ refinantat.

Garantiile ce vor fi constituite pentru plafonul de credite de investitii sunt:

- Contractul de ipoteca asupra sumelor de bani prezente si viitoare ce se vor incasa in toate conturile deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate/ finantate din credit – echipamente/ utilaje;

12. Aprobarea extinderii valabilitatii liniei forex in limita valorii maxime de tranzactionare de 2.069.000 usd, contractata de la BRD – GSG SA, pana la 30.08.2024, in scopul acoperirii riscurilor valutare. Maturitatea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate incheiate in baza Contractului Cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate vor avea o maturitate de maxim 24 luni.

Garantiile aferente liniei forex (garantii comune cu plafonului multi-optiuni, multi-valuta si multi-companii, in valoare totala de 45.000.000 ron) sunt reprezentate de:

- Contract de ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare impreuna cu toate drepturile, dobanzile, beneficiile si garantiile aferente acestora, datorate sau care vor fi datorate de debitorii sai, rezultand din desfasurarea activitatii comerciale si conform art. 2399 Cod Civil, creante rezultate din contractele incheiate de societate cu o parte din partenerii sai;
- Contract de ipoteca asupra stocurilor de produse finite si produse in curs de executie, aflate sau care se vor afla in proprietatea societatii, la urmatoarele locatii de depozitare: Municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, judetul Vrancea, precum





și/sau orice alta locatie aflata in proprietatea Debitorului Ipotecar sau utilizata cu orice titlu de Debitorul Ipotecar pe Durata Ipotecii, precum si la orice depozitari terti;

- Contract de ipoteca asupra sumelor de bani prezente si viitoare ce se vor incasa in toate conturile deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA.

13. Împuternicirea dlui Nicolae – Paul DUMITRESCU, cetățean român, domiciliat în Mun. București, Ale. Fuiorului, Nr. 7, Bl. H17, Sc. C, Et. 2, Ap. 51, Sector 3, născut în Mun. București, Sector 3, la data de 20.04.1975, identificat cu C.I. seria RK, nr. 164476, emis de S.P.C.E.P. Sector 3, la data 16.07.2018, în calitate de Director General al Societății:

- sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze și sa întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractele de Credit, Contractul cadru, Tranzacțiile si Contractele de Garantie, precum și toate actele și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate de consiliul de administrație,
- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate.

2. Prezenta Hotărâre se va distribui celor interesați prin grija Secretarului Consiliului de Administrație.

Consiliu de Administrație

Ionel-Marian CIUCIOI - Președinte

Bogdan – Alexandru DRĂGOI, membru

Sergiu MIHAILOV, membru

Adrian FERCU, membru

Rachid EL LAKIS, membru

Secretar C.A.

Marin RADU

