



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



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE VRANCART S.A. ADJUD

cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub numărul J39/239/1991, având codul unic de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscală RO 1456846, convoacă pentru data de **31 iulie 2018 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora **11<sup>00</sup>**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu aceeași ordine de zi, în data de **01 august 2018** ora **11<sup>00</sup>**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea. La această Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17 iulie 2018**.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție a societății VRANCART SA Adjud în calitate de societate absorbantă, cu societatea GIANT PRODIMPEX S.R.L. Ungheni, județul Mureș (J26/1305/1994, CUI RO 6564319) în calitate de societate absorbită.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, reprezentat de Presedintele Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru realizarea fuziunii prin absorbție.

2. Aprobarea datei de **20 august 2018** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **21 august 2018** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **31 iulie/01 august 2018**.

3. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **31 iulie/01 august 2018**.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, până la data de **12 iulie 2018**, ora 16:00, ora de închidere a programului societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **12 iulie 2018**, ora 16:00, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro) menționând la subiect „**Pentru AGEA din 31 iulie/01 august 2018.– propuneri completare ordine de zi**”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, până la data de **12 iulie 2018**, ora 16:00, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **12 iulie 2018**, ora 16:00, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro) menționând la subiect „ **Pentru AGEA din 31 iulie/01 august 2018 - propuneri completare ordine de zi**”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul Central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până în data de **11 iulie 2018**, ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro) menționând la subiect „ **Pentru AGEA din 31 iulie/01 august 2018**”. Aceste întrebări trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator

eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns, rubrica “Întrebări frecvente”.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane carora li s-a acordat procură specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de societate, în condițiile legii.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei datei de referință își pot exercita drepturile în cadrul AGEA și prin procuri generale. Astfel, un acționar poate participa la AGEA prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar sau unui avocat.

Procura generală în original, va trebui să parvină societății în aceleași condiții și în aceleași termene aplicabile procurilor speciale așa cum sunt precizate în prezentul convocator.

Actionarii nu pot fi reprezentați în cadrul AGEA pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularele de procură specială (în limba română și/sau limba engleză) se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **29 iunie 2018**. Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societății până la data de **28 iulie 2018**, ora 16:00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **28 iulie 2018**, ora 16:00, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro) menționând la subiect „**Pentru AGEA din 31 iulie/01 august 2018**”. La data desfășurării AGEA reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Acționarii VRANCART S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin

corespondență (în limba română și/sau limba engleză) pot fi obținute de la sediul societății – Birou Juridic sau se pot descarca de pe website-ul societății, începând cu data de **29 iunie 2018**. Formularele de vot prin corespondența completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de **28 iulie 2018**, ora 16:00. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul nici pentru determinarea cvorumului în cadrul AGEA.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunea AGEA vor fi actualizate până pe data de **12 iulie 2018** în cazul în care unul sau mai mulți acționari ce îndeplinesc condițiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ([www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro) - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de **29 iunie 2018**.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**ec. Ciucioi Ionel-Marian**

