

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 **29 aprilie 2015 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora 11⁰⁰ și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora 12⁰⁰.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunările generale ale acționarilor cu aceeași ordine de zi, în data de **30 aprilie 2015 ora 11⁰⁰ Adunarea Generală Ordinară** și ora **12⁰⁰ Adunarea Generală Extraordinară**.

Adunările Generale își vor desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea. La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2015**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
2. Raportul Președintelui consiliului de administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație în anul 2014.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014.
4. Aprobarea repartizării din profitului brut aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014 a unei sume de 2.591.154 lei, ca și dividende (respectiv un dividend brut de 0,003 lei/actiune).
5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.
7. Aprobarea Planului de Investiții pentru perioada 2015-2016 și împuternicirea Consiliului de Administrație de a pune în aplicare Planul de Investiții, cu puteri depline, inclusiv semnarea documentelor de contractare și garantare.
8. Selectarea și numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.
9. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2015, în sumă de 2.500 lei net/luna.
10. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație.
11. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.
12. Aprobarea datei de **25 mai 2015** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

13. Aprobarea datei de **26 mai 2015** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **29/30 aprilie 2015**.

14. Aprobarea datei de **29 mai 2015** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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

1. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 23.000.000 Euro la 30.000.000 Euro.

2. Aprobarea datei de **26 mai 2015** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **29/30 aprilie 2015**, .

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.O.A. și 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 **07 aprilie 2015**, 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 **07 aprilie 2015**, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro menționând la subiect „**Pentru AGOA/AGEA din 29/30 aprilie 2015– 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 **07 aprilie 2015**, 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 **07 aprilie 2015**, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro menționând la subiect „**pentru AGOA/AGEA din 29/30 aprilie 2015- 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 AGOA/AGEA până în data de **15 aprilie 2015**, 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 menționând la subiect „**pentru AGOA/AGEA din 29/30 aprilie 2015**”. 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 AGOA/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 AGOA/AGEA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei datei de referință își pot exercita drepturile în cadrul AGOA/AGEA și prin procuri generale. Astfel, un acționar poate participa la AGOA/AGEA prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform Art.2 alin.1, pct.14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

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

Actionarii nu pot fi reprezentați în cadrul AGOA/AGEA pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, conform Art.243 alin.6⁴ din Legea nr. 297/2004.

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 **27 martie 2015**. 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 **27 aprilie 2015**, ora 11:00, 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 **27 aprilie 2015**, ora 11:00, la adresa

laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGOA/AGEA din 29/30 aprilie 2015**”. La data desfășurării AGOA/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 AGOA și 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 **27 martie 2015**. 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 **27 aprilie 2015**, ora 11:00. 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 AGOA/AGEA.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunile AGOA/AGEA vor fi actualizate până pe data de **15 aprilie 2015**, 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 și Art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor AGOA și AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de **27 martie 2015**.

Președintele Consiliului de Administrație

ec. Ciucioi Ionel-Marian

