



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



HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 27.04.2018

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 27.04.2018 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:

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 27.04.2018

Art.1. Aprobarea de principiu a propunerii de fuziune prin absorbție a societății VRANCART SA Adjud in 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.

Art.2. 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 (întocmire si depunere proiect fuziune, întocmirea rapoartelor financiare si de audit, etc.)

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea datei de **17 mai 2018** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **18 mai 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 **27 aprilie 2018**.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **27 aprilie 2018**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2018

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2018	951.227.979	100%	-	-	-	100%
2/27.04.2018	951.227.979	100%	-	-	-	100%
3/27.04.2018	951.227.979	100%	-	-	-	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ec.Ciucioi Ionel Marian



SECRETAR A.G.E.A.,
Dobre Laurențiu