



**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



**PROIECTE**  
**DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**ALE ACȚIONARILOR DIN 31.07.2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 31.07.2018 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:**

**HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 31.07.2018**

**Art.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.

**Art.2.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, reprezentat de Președintele Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru realizarea fuziunii prin absorbție.

**HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 31.07.2018**

**Articol unic.** 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**.

**HOTĂRĂREA NR. .... din data de 31.07.2018**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **31 iulie/01 august 2018**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.07.2018

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/31.07.2018						
2/31.07.2018						
3/31.07.2018						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR A.G.E.A.,**