



**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 26.04.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 26.04.2017 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. .... din data de 26.04.2017**

**Art.1.** Aprobarea depunerii unui proiect de investiții în valoare de 46 milioane Euro pe perioada 2017-2020, în vederea obținerii unui ajutor de stat (intensitatea maximă a finanțării 50%).

**Art.2.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului de ajutor de stat, în valoare de 46 mil. euro, cu o marjă de +/- 10%.

**HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 26.04.2017**

**Art.1.** Aprobarea finanțării proiectului de investiții (ajutor de stat) prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

**Art.2.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

**HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **11 octombrie 2017** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **12 octombrie 2017** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **26/27 aprilie 2017**.

**HOTĂRÂREA NR. .... din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **26/27 aprilie 2017**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2017

<b>Hotărârea A.G.E.A.</b>	<b>NUMAR VOTURI</b>	<b>% PENTRU</b>	<b>% ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>% ABȚINERE</b>	<b>% ANULATE</b>	<b>% TOTAL</b>
1/26.04.2017						
2/26.04.2017						
3/26.04.2017						
4/26.04.2017						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

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