

**S.C. VRANCART S.A. ADJUD**  
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17  
**RO 1454846, J39/239/1991**  
Capital social: 79.551.859 lei  
[vrancart@vrancart.ro](mailto:vrancart@vrancart.ro); [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)

## **P R O I E C T E** **DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE** **ALE ACȚIONARILOR DIN 10/11.08.2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. „VRANCART” S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 10/11.08.2011 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

### **H O T Ă R Ă Ș T E :**

#### **H O T Ă R Ă R E A NR. .... din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea contractării unui credit de investiții de la UNICREDIT TIRIAC BANK în valoare de 6.000.000 Euro pentru proiectul “Dezvoltarea și modernizarea rețelei de recuperare a materialelor reciclabile și valorificarea superioară a acestora prin transformarea în produse igienico-sanitare din hartie sau carton” pe o perioadă de maxim 10 ani.

#### **H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea garantării creditului de investiții cu următoarele bunuri proprietatea SC VRANCART SA Adjud:

- imobil hală industrială și teren, înscrise în Cartea Funciară nr.50742 a mun. Adjud, având nr. cadastral 50742, împreună cu ameliorațiunile de natura echipamentelor și utilajelor existente ce compun Fabrica de Hârtie Igienică;
- bunuri mobile echipamente și utilajele noi ce vor fi achiziționate din creditul solicitat.

#### **H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea emiterii de către EXIMBANK SA în numele și contul statului a unei garanții pentru proiecte în domenii prioritare în sumă de 3.000.000 Euro reprezentând 50% din valoarea creditului de investiții.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea angajamentului S.C. VRANCART S.A. Adjud de a nu se diviza/fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată perioada de valabilitate a garanției pentru proiecte în domenii prioritare fără acordul prealabil al EXIMBANK SA.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 17.200.000 Euro la 20.200.000 Euro.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă al S.C. VRANCART S.A. Adjud.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Aprobarea ca persoană împuternicită pentru semnare contracte de credit, contracte accesorii și convenția de garantare pe dl. Botez Mihai Marcel – Președinte al C.A. și Director general, care se legitimează cu C.I. Seria VN nr. 380190 eliberat la data de 05.05.2010 de SPCLEP Adjud, CNP 1550313390017

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 10.08.2011**

**Articol unic.** Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de **30.08.2011**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.E.A.,**  
Laurențiu Dobre