



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



Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului:	26.04.2017
Denumirea entității emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	RO 1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat:	103.168.354,70 lei
Piața reglementată de tranzacționare :	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 26.04.2017 s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud (ora 12⁰⁰)**, desfășurate la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunările Generale ale Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 87,2851% din capitalul social, respectiv 900.505.944 acțiuni, Adunările Generale fiind statutare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud au fost legal convocate prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 971/23.03.2017 și Ziarul de Vrancea din 21.03.2017 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbatelor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe **ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:**

H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 din data de 26.04.2017

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2016, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2016.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2016.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2016.

H O T Ă R Ă R E A Nr.2 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2016.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2016.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0136 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 14.030.896,24 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017 și a planului de investiții pentru perioada 2017 – 2020.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 26.04.2017

Art.1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar K.P.M.G. AUDIT SRL București.

Art. 2. Aprobarea fixării duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 2 ani.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 8 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă de 12.000 lei net/lună.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 9 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă netă de 600.000 lei.

H O T Ă R Ă R E A Nr.10 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă netă de 575.000 lei/anual.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 11 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.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea datei de **12 octombrie 2017** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26 aprilie 2017**.

HOTĂRÂREA Nr. 13 din data de 26.04.2017

Articol unic. Aprobarea datei de **26 octombrie 2017** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din data de 26.04.2017

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

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-14 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2017

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
2/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
3/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
4/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
5/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
6/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
7/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
8/26.04.2017	900.505.944	86%	-	14,00%	-	100%
9/26.04.2017	900.505.944	86%	-	14,00%	-	100%
10/26.04.2017	900.505.944	86%	-	14,00%	-	100%
11/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
12/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
13/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
14/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%

II. În urma dezbatelor ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1 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. 2 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. 3 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 aprilie 2017**.

HOTĂRÂREA NR. 4 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 aprilie 2017**.

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

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
2/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
3/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%
4/26.04.2017	900.505.944	100%	-	-	-	100%

În urma desfășurării ședințelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2017 au fost aprobate Situațiile financiare auditate, individuale și consolidate, aferente exercițiului financiar 2016 (conform I.F.R.S.), Raportul Anual al Consiliului de Administrație care include Declarația de conformare cu Codul de Governanță Corporativă a Bursei de Valori București, Raportul președintelui Consiliului de Administrație, Raportul auditorului financiar, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, Planul de Investiții pentru perioada 2017-2020,

**Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Ciucioi Ionel Marian**

