



VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 86.371.792 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20
vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro



Către,

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

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 16.12.2015

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 Oficiul Registrului Comerțului: RO 1454846

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat: 86.371.792,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 16.12.2015 s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰)**, desfășurată la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 84,7173 % din capitalul social, respectiv 731.687.978 acțiuni, Adunarea Generală Extraordinară fiind statutară.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 6400/06.11.2015 și Ziarul de Vrancea din 06.11.2015, convocator completat prin anunțurile făcute în Ziarul de Vrancea din 21.11.2015 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6615/23.11.2015 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

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

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 16.12.2015

Art.1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART SA Adjud, astfel:

Articolului 5 din Actul Constitutiv, se completează cu următoarele domenii secundare de activitate:

- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Art.2. Aprobarea împuternicirii dlui Ciucioi Ionel-Marian - Președinte CA și Director general de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 16.12.2015

Articol unic. Aprobarea Proiectului *“Creșterea eficienței energetice a firmei Vrancart S.A. prin utilizarea unui sistem de cogenerare de înaltă eficiență – CET-TG”*, prin accesarea de fonduri europene, proiect în valoare totală de aproximativ 6.700.000 Euro, din care contribuția Vrancart S.A. de aproximativ 3.800.000 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație cu puteri depline pentru punerea în aplicare a proiectului, inclusiv semnarea documentelor de contractare și garantare.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 16.12.2015

Articol unic. Aprobarea datei de **13 ianuarie 2016** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **14 ianuarie 2016** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **16/17 decembrie 2015**.

Presedinte Consiliu de Administratie,
ec. Ciucioi Ionel-Marian

