

S.C. „VRANCART” S.A. Adjud  
Consiliul de Administrație

### **Hotărârea nr. 7/28.06.2011**

Consiliul de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/18.03.2004, a prevederilor Art. 22 din Actul Constitutiv și a dispozițiilor Art. 113 și Art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 10 august 2011, ora 11<sup>00</sup>, la sediul S.C. VRANCART S.A. din municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodorescu nr. 17, județul Vrancea.

**Art. 2.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

„1. 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 hârtie sau carton” pe o perioadă de maxim 10 ani.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 17.200.000 Euro la 20.200.000 Euro.

6. Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă al S.C. VRANCART S.A. Adjud.

7. 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.

8. Aprobarea datei de 30.08.2011 ca dată de înregistrare.”

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se va distribui celor interesați prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

**Președinte Consiliul de Administrație,**  
ec. Mihai Marcel Botez

**Secretar C.A.,**  
cons.jur. Laurențiu Dobre