



Către,

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

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

<b>Data raportului:</b>	<b>27.04.2023</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>VRANCART S.A.</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Județul Vrancea</b>
<b>Numărul de telefon/fax:</b>	<b>0237-640.800/0237-641.720</b>
<b>Codul unic de înregistrare:</b>	<b>1454846</b>
<b>Număr de ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J39/239/1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>120.338.551,40 lei</b>
<b>Piața reglementată de tranzacționare :</b>	<b>Bursa de Valori București</b>

**Evenimente importante de raportat:**

În data de 27.04.2023 s-au întrunit, la prima Convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (ora 11<sup>00</sup>) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (ora 12<sup>00</sup>), la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost votat prin corespondență acționari reprezentând 94,8569 % din capitalul social, respectiv 1.141.494.040 acțiuni, ambele Adunări fiind statutare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1341/21.03.2023, în Ziarul de Vrancea din data de 21.03.2023, prin înștiințarea BVB și ASF, precum și prin publicarea acestuia pe site-ul [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro).

I. În urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:



#### **HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 27.04.2023**

**Art. 1.** Se aprobă Rapoartele Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar, privind exercițiul financiar 2022.

**Art. 2.** Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2022 (Situția poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

**Art. 3.** Se aprobă Situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2022 (Situția poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

#### **HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2022.

#### **HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

#### **HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă repartizarea unui dividend brut de 0,01 lei/acțiune (respectiv a unui dividend total brut de 12.033.855,14 lei) din profitul aferent exercițiului financiar 2022.

#### **HOTĂRÂREA nr. 5 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă suportarea cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale Societății (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).

#### **HOTĂRÂREA nr. 6 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 și Planul de Investiții pentru exercițiul financiar 2023.

#### **HOTĂRÂREA nr. 7 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă alegerea PwC România ca Auditor Financiar al Societății, pentru un mandat de 2 (doi) ani.

#### **HOTĂRÂREA nr. 8 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023, în același quantum cu cel din anul precedent.



#### **HOTĂRÂREA nr. 9 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.

#### **HOTĂRÂREA nr. 10 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă limita generală a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.

#### **HOTĂRÂREA nr. 11 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă Raportul de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

#### **HOTĂRÂREA nr. 12 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă data de **12 septembrie 2023**, ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

#### **HOTĂRÂREA nr. 13 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă data de **13 septembrie 2023**, ca *dată de înregistrare*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023.

#### **HOTĂRÂREA nr. 14 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă data de **03 octombrie 2023**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

#### **HOTĂRÂREA nr. 15 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023.

Rezultatul votului pentru cele 15 Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 este:



Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
2/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
3/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
4/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
5/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
6/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
7/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
8/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
9/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
10/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
11/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
12/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
13/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
14/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
15/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%

În urma desfășurării Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2023, au fost aprobate, printre altele, Situațiile financiare auditate (individuale și consolidate), aferente exercițiului financiar 2022 (întocmite conform I.F.R.S.), Raportul anual al Consiliului de Administrație (individual și consolidat), Raportul Auditorului Financiar (individual și consolidat), Raportul Președintelui Consiliului de Administrație, Declarația de conformare cu Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, Raportul de remunerare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 și Planul de Investiții aferent anului 2023.

II. În urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

#### **HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 27.04.2023**

**Art. 1.** Aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 48.840.944 lei, de la 120.338.551,40 lei la 169.179.495,40 lei, prin emiterea unui număr de 488.409.440 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.



**Art. 2. Etapa I.** Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este 0,40586282. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune.

**Art. 3.** Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de **18 mai 2023**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **18 mai 2023** îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

**Art. 4.** Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**Art. 5.** Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a Societății, prin extinderea capacităților de producție la fabricile de hârtie igienică, carton și ambalaje, re tehnologizarea acestora, cât și angrenarea de noi proiecte relevante, în acord cu planul general de dezvoltare a Grupului.

**Art. 6. Etapa II.** Acțiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preempțiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au subscris în Etapa I, proporțional cu drepturile de preferință deținute, la o rată de subscriere calculată ca raport între numărul de acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I și numărul total de acțiuni existent la data hotărârii. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscrie în Etapa II este de 0,11 lei/acțiune. Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

### **HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 169.179.495,40 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a



documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

#### **HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, astfel:

Articolul 6 și Articolul 7 din Actul Constitutiv se modifica și vor avea următoarea formulare:

**„Art. 6. Capitalul social** subscris și vărsat al Societății este de **169.179.495,40** lei.

**Art. 7.** Capitalul social este divizat în **1.691.794.954 acțiuni nominative în formă dematerializată**, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”

La finalul procedurilor de majorare de capital, valoarea capitalului social și numărul de acțiuni se vor corela cu numărul final de acțiuni subscrise.

#### **HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a anula eventualele acțiuni rămase nesubscrise la finalul Etapei a II-a, de a semna eventualele acte adiționale la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, precum și orice altă documentație referitoare la operațiunile de majorare a capitalului social.

#### **HOTĂRÂREA nr. 5 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă majorarea plafonului de credite în sold al Societății de la valoarea de 50.000.000 Euro la valoarea de 75.000.000 Euro.

#### **HOTĂRÂREA nr. 6 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă data de **17 mai 2023**, ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

#### **HOTĂRÂREA nr. 7 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă data de **18 mai 2023**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023.



### **HOTĂRÂREA nr. 8 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă data de **19 mai 2023**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

### **HOTĂRÂREA nr. 9 din data de 27.04.2023**

**Articol unic.** Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2023.

Rezultatul votului pentru cele 9 Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 este:

Hotărârea AGEA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
2/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
3/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
4/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
5/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
6/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
7/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
8/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
9/27.04.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%

Președinte Consiliu de Administrație  
Ionel-Marian CIUCIOI

