



Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului: 16/03/2026

Denumirea entității emitente: VRANCART S.A.

Sediul social: Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea

Numărul de telefon/fax: 0237 640 800/0237 641 720

Codul unic de înregistrare: 1454846

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

Capital social subscris și vărsat: 201.011.575,10 lei

Piața reglementată de tranzacționare: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al Societății VRANCART S.A. cu sediul social în Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul de ordine J39/239/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO, convoacă pentru data de 24/25 Aprilie 2026 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la ora 11:00, la sediul social al Societății.

Anexăm prezentului Raport curent Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/25 Aprilie 2026.

Alexandru-Lucian MINEA

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII VRANCART S.A.

cu sediul social în Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul de ordine J39/239/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO ("**Societatea**") convoacă pentru data de **24 Aprilie 2026** la ora **11:00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la **sediul social al Societății din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Județul Vrancea**.

În cazul în care, la data menționată anterior considerată ca fiind data primei convocări, nu se întrunește cvorumul necesar pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se convoacă cea de-a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății în data de **25 Aprilie 2026, la ora 11:00, în același loc și având aceeași ordine de zi**.

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **10 Aprilie 2026, considerată ca dată de referință**. În eventualitatea ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la a doua convocare, data de referință rămâne neschimbată.

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea **ordine de zi**:

- 1.** Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, în contextul încetării mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății prin ajungere la termen la data de 27 Aprilie 2026;
- 2.** Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același cuantum cu cel din anul precedent;
- 3.** Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același cuantum cu cel din anul precedent;





4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație în vederea negocierii și semnării, în numele Societății, a contractelor de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație aleși conform punctului 1 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății;
5. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același cuantum cu cel din anul precedent;
6. Aprobarea plății remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în limita cuantumului din anul precedent;
7. Supunerea raportului de remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2025 votului consultativ al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea 24/2017**");
8. Supunerea votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a menținerii politicii de remunerare a conducătorilor Societății în forma nemodificată a acesteia din anul 2021;
9. Aprobarea datei de **28 Mai 2026**, ca *dată de înregistrare*, așa cum este definită de art. 87 din Legea 24/2017, dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de **24 / 25 Aprilie 2026**;
10. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea împreună a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24 / 25 Aprilie 2026** și a Președintelui de ședință pentru a îndeplini în mod individual orice acțiune necesară pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24 / 25 Aprilie 2026** conform legii.

B. Precizări privind ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA")

1. Documente de identificare ale acționarilor:

a) pentru acționarii persoane fizice:

- (i) copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetățenii români și pașaport pentru cetățenii străini și



- (ii) extras de cont emis de Depozitarul Central, din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute (în original);
- b) **pentru acționarii persoane juridice:**
 - (i) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data publicării convocatorului AGOA sau orice alt document emis cu respectarea aceluiași termen de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal,
 - (ii) extras de cont emis de Depozitarul Central, din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute (în original),
 - (iii) documente care atestă înscrierea reprezentantului legal al acționarului la Depozitarul Central (în original) și
 - (iv) copii ale actelor de identitate valabile ale reprezentanților legali ai acționarului, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetățenii români și pașaport pentru cetățenii străini.

În cazul în care acționarul persoană juridică nu a înscris reprezentantul său legal la Depozitarul Central în mod corespunzător, reprezentantul legal al acționarului respectiv trebuie să reiasă din certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau din orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, menționate anterior.

În cazul **reprezentării prin mandat**, constatarea calității acestuia se va face în baza împuternicirii speciale sau generale, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică conform legii și transmise Societății în original (împuternicirile speciale), respectiv în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (împuternicirile generale) și a copiei actelor de identitate valabile ale reprezentanților acționarului, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetățenii români și pașaport pentru cetățenii străini.

Împuternicirea generală poate fi acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, definit conform Legii 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la acționarul respectiv, dacă este întocmită cu respectarea prevederilor legale aplicabile, este semnată de acționar și va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată și ștampilată, după caz, din care să reiasă că (i) împuternicirea este





acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică calificată sau avansată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea ("**Legea 214/2024**") și Regulamentului 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE ("**Regulamentul 910/2014**"), dacă este cazul. Declarația se va transmite Societății în original împreună cu împuternicirea generală și copia actelor de identitate valabile ale reprezentanților acționarului, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetățenii români și pașaport pentru cetățenii străini. În cazul intermediarului persoană juridică se vor transmite și un certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data publicării convocatorului AGOA, dovada calității de reprezentant al persoanei fizice care reprezintă intermediarul (în original sau copie conformă cu originalul) și copia actului de identitate valabil al acesteia, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetățenii români și pașaport pentru cetățenii străini.

În situația reprezentării acționarului prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, dovada calității de reprezentant se va face în baza declarației pe propria răspundere a instituției de credit, semnată de reprezentantul legal al acesteia și ștampilată, după caz, în care se precizează (i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA și că (ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația se va transmite Societății în original împreună cu un certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data publicării convocatorului AGOA, dovada calității de reprezentant al persoanei fizice care reprezintă instituția de credit (în original sau copie conformă cu originalul) și copia actului de identitate valabil al acesteia, respectiv buletin/carte de identitate pentru cetățenii români și pașaport pentru cetățenii străini.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal sau convențional al unui acționar, emise într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

2. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are / au dreptul





- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind completarea ordinii de zi pot fi depuse personal sau transmise prin servicii de curierat, în plic închis, la sediul social al Societății din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea ori pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau avansată conform Legii 214/2024 și Regulamentului 910/2014 la adresa raluca.chiriac@vrancart.com, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului AGOA, menționând la subiect „**Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026 – Propuneri completare ordine de zi**”. Propunerile privind completarea ordinii de zi se pot depune personal sau transmite la sediul social al Societății în zile lucrătoare până la ora 16:00, ora de închidere a programului Societății. Propunerile de completare a ordinii de zi vor fi însoțite de documente de identificare ale acționarilor aplicabile conform punctului 1 de mai sus.

Ordinea de zi poate fi completată și de Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile acționarilor cel târziu la data de **9 Aprilie 2026** la sediul Societății, în zile lucrătoare până la ora 16:00, ora de închidere a programului Societății și pe pagina de internet a Societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari / A.G.A.), iar convocatorul modificat va fi publicat în Monitorul Oficial și într-o publicație, conform legii, până la aceeași dată.

3. Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, referitoare la activitatea Societății până în data de **20 Aprilie 2026**. Întrebările se pot depune personal sau transmite prin servicii de curierat ori poștă la sediul social al Societății din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură calificată sau avansată conform Legii 214/2024 și Regulamentului 910/2014 la adresa de e-mail raluca.chiriac@vrancart.com, menționând la subiect „**Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026**”. Întrebările se pot depune personal sau transmite la sediul social al Societății în zile lucrătoare, până la ora 16:00, ora de închidere a programului Societății. Întrebările trebuie să fie însoțite de documente de identificare ale acționarilor aplicabile conform punctului 1 de mai sus.





Societatea va răspunde întrebărilor în cadrul ședinței AGOA, putând formula răspunsuri generale pentru întrebările cu același conținut. În situația în care orice informație pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății www.vrancart.ro, la rubrica “Întrebări frecvente”, în format întrebare-răspuns, se consideră că răspunsul este dat.

4. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central pot participa și vota în cadrul ședinței AGOA:

- a) personal, în baza documentelor de identificare ale acționarilor aplicabile conform punctului 1 de mai sus,
- b) prin reprezentant, în baza documentelor prevăzute la punctul 1 de mai sus cu privire la identificarea acționarilor în cazul reprezentării prin mandatar sau
- c) prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către alte persoane, cărora li s-a acordat împuternicire specială pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, completat și semnat de acționar sau în baza unei împuterniciri generale, întocmită, acordată și însoțită de documentele de identificare a acționarilor menționate la punctul 1 de mai sus (cu privire la identificarea acționarilor în cazul reprezentării prin mandatar). În cazul reprezentării prin instituție de credit care prestează servicii de custodie, acționarul va fi reprezentat în baza documentelor de identificare menționate la punctul 1 de mai sus (cu privire la identificarea acționarilor în cazul reprezentării prin mandatar).

Împuternicirile speciale (în original) și generale (în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), completate și semnate de acționari și însoțite de actele de identificare ale acționarilor și ale reprezentanților acestora, după caz, așa cum sunt acestea prevăzute la punctul 1 de mai sus se depun la Societate (personal sau prin servicii de curierat ori prin poștă, cu confirmare de primire) cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, cu mențiunea **„Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026”**. Alternativ, împuternicirile, însoțite de actele de identificare ale acționarilor și reprezentanților acestora pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau avansată conform Legii 214/2024 și Regulamentului 910/2014 până la data de **22 Aprilie 2026, ora 11:00**, la adresa raluca.chiriac@vrancart.com, menționând la subiect **„Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026”**.





Acționarii nu pot fi reprezentați în cadrul AGOA în baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.

Formularul de împuternicire specială (în limba română și/sau limba engleză) se poate obține de la sediul social al Societății din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea – Dep. Juridic sau se poate descărca de pe website-ul Societății – www.vrancart.ro, începând cu data publicării convocatorului AGOA în Monitorul Oficial. Forma actualizată a acestuia, dacă este cazul va fi disponibilă cel târziu la data de **9 Aprilie 2026**. Formularul împuternicirii speciale va fi completat de către acționar în 3 exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență (în limba română și/sau limba engleză) poate fi obținut de la sediul social al Societății din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea – Dep. Juridic sau se poate descărca de pe website-ul Societății – www.vrancart.ro, începând cu data publicării convocatorului AGOA în Monitorul Oficial. Forma actualizată a acestuia, dacă este cazul va fi disponibilă cel târziu la data de **9 Aprilie 2026**. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar, însoțit de documentele privind îndeplinirea condițiilor de identificare ale acționarului și reprezentantului, dacă este cazul, prevăzute la punctul 1 de mai sus se va depune (personal sau prin servicii de curierat ori prin poștă, cu confirmare de primire) la sediul social al Societății (în zile lucrătoare, înainte de ora 16:00), astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de **22 Aprilie 2026, ora 11:00**, cu mențiunea „**Pentru AGOA din 24 / 25 Aprilie 2026**”. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul.

5. Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru numirea în Consiliul de Administrație al Societății. Propunerile, împreună cu documentele de identificare ale acționarului care le formulează, aplicabile conform punctului 1 de mai sus se pot depune sau transmite prin servicii de curierat ori poștă la sediul social al Societății din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea (în zile lucrătoare, până la ora 16:00, ora de închidere a programului Societății) sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau avansată conform Legii 214/2024 și Regulamentului 910/2014 până la data de **07 Aprilie 2026, ora 14:00**, la adresa de e-mail raluca.chiriac@vrancart.com, menționând la subiect





„Pentru AGOA din 24 / 25 aprilie 2026 – Candidatură Consiliu de Administrație”.

Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Societății și de Actul Constitutiv al Societății, care se găsesc pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea “Pentru Acționari / A.G.A.”) începând cu data publicării convocatorului AGOA în Monitorul Oficial.

Pentru candidații propuși se vor depune următoarele documente:

- a) copia actului de identitate;
- b) curriculum vitae din care să reiasă studiile, experiența și pregătirea profesională;
- c) cazier judiciar;
- d) declarație pe proprie răspundere, în formă autentică, conform căreia îndeplinește toate condițiile și criteriile stabilite de lege, de Actul constitutiv și de Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Societății pentru deținerea și exercitarea calității de membru al Consiliului de Administrație al Societății, inclusiv că nu se află în stare de interdicție sau incompatibilitate pentru deținerea funcției respective, că nu este înregistrat fiscal în România (pentru cetățenii străini) / nu are datorii la bugetul general consolidat (pentru cetățenii români), nu a săvârșit fapte de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal;
- e) declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, conform căreia acesta nu este membru în structurile de management, salariat și nu are legături de afaceri, direct sau indirect, cu societăți având același obiect de activitate cu Societatea, cu excepția societăților afiliate grupului din care face parte Societatea.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor candidate pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație se va afla la sediul social al Societății din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea (în zile lucrătoare, până la ora 16:00, ora de închidere a programului Societății) și pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea “Pentru Acționari /A.G.A.”), la dispoziția acționarilor, pentru a fi consultată și completată de către aceștia, până pe data de **07 Aprilie 2026, ora 14:00, care este și data limită de depunere a dosarelor.**





Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor candidate pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație va fi disponibilă cel târziu la data de **9 Aprilie 2026** la sediul social al Societății din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea (în zile lucrătoare, până la ora 16:00, ora de închidere a programului Societății) și pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea “Pentru Acționari / A.G.A.”).

Candidații pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație vor fi înscrși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

6. Convocatorul, informații privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, proiectul de hotărâre și materialele și informațiile referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA pot fi obținute, în limbile română și engleză, la sediul social al Societății din Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, Județul Vrancea, în fiecare zi lucrătoare (înainte de ora 16:00) sau pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari / A.G.A.), începând cu data publicării convocatorului AGOA în Monitorul Oficial. Formele actualizate ale acestora, în cazul completării ordinii de zi, vor fi disponibile cel târziu la data de **9 Aprilie 2026**.

16 Martie 2026

Alexandru-Lucian MINEA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VRANCART S.A.

