



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE VRANCART S.A. ADJUD

cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub numărul J39/239/1991, având codul unic de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscală RO 1456846, convoacă pentru data de **24 aprilie 2019 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora **11⁰⁰**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu aceeași ordine de zi, în data de **25 aprilie 2019 ora 11⁰⁰**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea. La această **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2019**.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
2. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație în anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0095 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 9.800.993,70 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018.
5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe postale și alte cheltuieli de aceeași natură).
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 și a planului de investiții pentru perioada 2019 – 2020.
7. Alegerea pe locul vacant a unui administrator pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2022).

8. Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.
9. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.
- 10 Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.
11. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.
12. Aprobarea datei de **07 octombrie 2019** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.
13. Aprobarea datei de **08 octombrie 2019** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24/25 aprilie 2019**.
14. Aprobarea datei de **22 octombrie 2019** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.
15. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **24/25 aprilie 2019**.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, până la data de **08 aprilie 2019**, ora 16:00, ora de închidere a programului societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **08 aprilie 2019**, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro menționând la subiect „**Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019.– propuneri completare ordine de zi**”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud.

Vrancea, cod postal 625100, până la data de **08 aprilie 2019**, ora 16:00, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **08 aprilie 2019**, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro menționând la subiect „, **Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019- propuneri completare ordine de zi**”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul Central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până în data de **09 aprilie 2019**, ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro menționând la subiect „, **Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019**”. Aceste întrebări trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns, rubrica “Întrebări frecvente”.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane carora li s-a acordat procură specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de societate, în condițiile legii.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind piața de capital.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei datei de referință își pot exercita drepturile în cadrul AGOA și prin procuri generale. Astfel, un acționar poate participa la AGOA prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Procura generală în original, va trebui să parvină societății în aceleași condiții și în aceleași termene aplicabile procurilor speciale așa cum sunt precizate în prezentul convocator.

Actionarii nu pot fi reprezentați în cadrul AGOA pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese.

Formularele de procură specială (în limba română și/sau limba engleză) se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **22 martie 2019**. Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societății până la data de **22 aprilie 2019**, ora 11:00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **22 aprilie 2019**, ora 11:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro menționând la subiect „**Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019**”. La data desfășurării AGOA reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Acționarii VRANCART S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență (în limba română și/sau limba engleză) pot fi obținute de la sediul societății – Departament Juridic sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **22 martie 2019**. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de **22 aprilie 2019**, ora 11:00. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul nici pentru determinarea cvorumului în cadrul AGOA.

Candidaturile pentru alegerea Consiliului de Administrație se pot depune la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **08 aprilie 2019**, ora 11:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro menționând la subiect „**Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019 – Candidatura Consiliu de Administrație**”. Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Regulamentul de Guvernanță Corporativă al societății care se găsește pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor candidate pentru funcția de administrator se va afla la sediul 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 **08 aprilie 2019 care este și data limită de depunere a dosarelor**. Candidații pentru calitatea de Administrator vor fi înscrși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Candidaturile pentru alegerea Auditorului financiar se pot depune la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **08 aprilie 2019**, ora

11:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect „**Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019 – Candidatura Auditor Financiar**”. Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele care și-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar va fi pusă la dispoziția acționarilor și publicată pe website-ul societății, putând fi completată de acestia până pe data de **08 aprilie 2019 care este și data limită de depunere a dosarelor**. Candidatii pentru calitatea de Auditor financiar vor fi înscrși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunile AGOA vor fi actualizate până pe data de **11 aprilie 2019** în cazul în care unul sau mai mulți acționari ce îndeplinesc condițiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor AGOA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de **22 martie 2019**.

**Președintele Consiliului de Administrație
Ciucioi Ionel-Marian**