

**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 VRANCART S.A.

cu sediul social în municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul J39/239/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1454846, Cod de Înregistrare Fiscală RO 1456846, convoacă pentru data de **20 mai 2020 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la ora **11⁰⁰**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu aceeași ordine de zi, în data de **21 mai 2020**, ora **11⁰⁰**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul social al societății din municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea. La această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **06 mai 2020**.

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

1. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele:
3317 - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerț cu alte autovehicule
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții
4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

8413 – Reglementarea și eficientizarea activităților economice

8425 – Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

2. Aprobarea eliminării, în prevederile Actului Constitutiv, a sintagmei "Adjud" din alăturarea cu numele societății "VRANCART S.A".

3. Aprobarea modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

3.1. Articolul 10 se modifică și va avea următoarea formulare:

"10.1. Se delegă de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație, conform Art. 114 alineatul (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea următoarelor atribuții:

- *mutarea sediului societății,*
- *schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societății,*
- *înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică,*
- *majorarea capitalului social.*

10.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele competențe:

- *Modificarea denumirii societatii,*
- *Schimbarea obiectului principal de activitate,*
- *Schimbarea formei juridice a societatii,*
- *Prelungirea duratei societatii,*
- *Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,*
- *Fuziunea cu alte societati,*
- *Divizarea societatii,*
- *Dizolvarea anticipata a societatii,*
- *Orice operatiune ce implica modificarea valorilor mobiliare ale societatii (cu exceptia procedurilor de majorare de capital), in lipsa de stipulatie contrara in lege,*
- *Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*

10.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele competențe:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul,
- să aleagă și să revoce membrii Consiliului de administrație,
- să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație,
- să fixeze cuantumul remunerațiilor suplimentare în cadrul Consiliului de administrație pentru exercițiul în curs,
- să fixeze limita generală a remunerației Directorului General pentru exercițiul în curs,
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație,
- să stabilească Bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, Programul de activitate, pe exercițiul financiar următor,
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății,
- să aproba încheierea oricărui act și operațiuni în numele societății care includ achiziții, instrainări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, a caror valoare depășește competența de aprobare a Consiliului de Administrație, potrivit Actului Constitutiv sau oricăror dispoziții legale incidente la data tranzacției,
- oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

3.2. Articolul 11 se modifică și va avea următoarea formulare:

”Pe lângă competențele stabilite prin prezentul Act Constitutiv, Adunările Generale ale Acționarilor au și competențele stabilite prin lege.”

3.3. Articolul 16 se modifică și va avea următoarea formulare:

”Pentru a putea fi membru în Consiliul de Administrație al Societății, orice candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, pentru dovedirea cărora va prezenta, la solicitarea Societății, documentație doveditoare:

- să aibă studii superioare finalizate,
- să nu aibă cazier judiciar,
- să nu se afle în orice stare de interdicție sau incompatibilitate legală,
- să nu fie membru în structurile de management, salariat pe orice post și să nu aibă legături de afaceri, în mod direct sau prin interpuși, cu societăți

având același obiect de activitate cu VRANCART, cu excepția societăților afiliate Grupului VRANCART.

Condițiile mai sus menționate sunt aplicabile întocmai și oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății, oricând pe durata de exercitare a mandatului său.”

3.4. Articolul 18 se modifică și va avea următoarea formulare:

”Pentru operativitate, în situații de urgență, dezbaterile Consiliului de Administrație pot avea loc și prin mijloace de comunicare electronice, cu o notificare scrisă prealabilă, de 48 de ore, făcută de către secretarul sau Președintele Consiliului de Administrație către membrii consiliului. Transcrierea dezbaterilor va fi comunicată de către secretar membrilor Consiliului de Administrație prin e-mail și va fi returnată secretarului prin poștă cu semnătura olografă a membrului Consiliului de Administrație.”

3.5. Articolul 19 se modifică și va avea următoarea formulare:

”În cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație se pot lua prin votul membrilor, exprimat în scris sau prin mijloace de comunicare electronice, cu excepția deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.”

3.6. Articolul 21 se modifică și va avea următoarea formulare:

”Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice precum și limita generală a remunerației Directorului General.”

3.7. Articolul 22 se modifică și va avea următoarea formulare:

”Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv, în ce privește delegarea de atribuții de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Pe lângă acestea, Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții:

- Aprobă planul strategic de dezvoltare a societatii,*
- Analizeaza anual stadiul realizării planului strategic de dezvoltare și dispune măsuri în acest sens, ce vor fi adoptate de executiv,*
- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare,*
- Analizeaza și dezbate trimestrial raportul Directorului General cu privire la rezultatele societatii și adopta hotărâri de îmbunătățiri a activității,*
- Aprobă organigrama societatii,*
- Aprobă oricare concediere colectivă, precum și oricare alt plan de restructurare a societatii,*
- Aprobă cesionarea sau licențierea oricaror drepturi de proprietate intelectuală către terți,*

- *Aproba si supravegheaza politicile de guvernanta corporativa a societatii,*
- *Aproba numirea si revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie,*
- *Aproba incheierea oricaror acte și operațiuni in numele societatii care includ achizitii, instrainari, inchirieri, schimburi, precum si angajarea de credite si garantarea cu active din patrimoniul societatii, ce exced limitelor de competență acordate Directorului General, dar cu respectarea limitelor superioare de competență prevăzute de dispozițiile legale incidente,*
- *Decide cu privire la dobandirea sau renuntarea de catre societate a calitatilor de asociat, actionar, membru si altele asemenea in orice alte entitati juridice, daca prin lege si actul constitutiv nu se prevede altfel,*
- *Decide cu privire la toate aspectele, inclusiv statutare, decurgand din calitatea societatii de asociat, actionar, membru si altele similare in alte entitati juridice, daca prin lege si actul constitutiv nu se prevede altfel,*
- *Numeste si revoca directorii executivi si stabileste remuneratia acestora,*
- *Supravegheaza activitatea directorilor executivi,*
- *Aprobă deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitorului.”*

3.8. Articolul 23 se modifică și va avea următoarea formulare:

” *Directorul General are următoarele competențe:*

- *conduce societatea urmare a delegării competenței de către Consiliul de administrație;*
- *duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;*
- *reprezintă societatea în raporturile cu acționarii, terții, inclusiv instanțele de judecată sau tribunalele arbitrale, sindicatul sau reprezentanții salariaților, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv;*
- *angajează și concediază personalul societății;*
- *propune Consiliului de Administrație modificarea organigramei, atunci când consideră necesar să efectueze modificări structurale;*
- *aprobă modificarea numărului de personal, în funcție de cerințele societății la un moment dat, fără modificări de structură organizatorică și cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;*
- *aprobă fișele posturilor pentru toate posturile din organigramă;*
- *aprobă salariile tuturor angajaților, exceptând remunerațiile directorilor executivi, și modificări individuale ale acestora cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;*
- *supune aprobării Consiliului de Administrație majorările de salarii efectuate pentru întreg personalul societatii;*

- *supune aprobării Consiliului de Administrație concedierile colective;*
- *aprobă sancțiuni pentru personalul societății;*
- *are drept de semnătură în bancă; desemnează și revocă persoanele ce vor avea acest drept precum și limitele de competență ale celor desemnați;*
- *poate angaja societatea în limitele stabilite de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație și Adunările Generale ale Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale;*
- *ia decizii operative pentru asigurarea condițiilor de realizare a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și a altor obiective stabilite de Adunările Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, raportând acestora despre modul de îndeplinire;*
- *Încheie orice acte și operațiuni în numele societății care includ achiziții, înstrăinări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, i) fără limită de sumă, dacă acestea sunt aprobate anterior prin decizii ale Consiliului de Administrație, sau ii) sau în limita sumei de 200.000 (douăsutemii) lei, pentru cele neaprobate anterior de către Consiliul de Administrație, cu excepția oricăror acte și operațiuni juridice ce țin de desfășurarea uzuală a activității societății sau gestionării de către aceasta a unor situații de urgență sau excepționale, precum tranzacționarea hârtiei, cartonului, oricăror altor tipuri de deșeuri, materii prime, materiale, carburanți, consumabile și orice fel de bunuri similare.”*

4. Aprobarea datei de **09 iunie 2020** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

5. Aprobarea datei de **10 iunie 2020** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **20/21 mai 2020**.

6. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **20/21 mai 2020**.

În contextul măsurilor luate de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii virusului COVID-19, inclusiv Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, solicităm acționarilor, ca măsuri preventive de protecție, următoarele:

- să acceseze materialele informative pentru AGEA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a societății www.vrancart.ro, secțiunea AGA;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de societate pe pagina de internet www.vrancart.ro, secțiunea AGA,

- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poșta sau prin curier la sediul societății atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGEA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGEA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență,
- să notifice societatea (prin e-mail la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro) cu cel puțin 15 zile anterior datei adunărilor generale, în situația în care acționarul intenționează să participe direct sau prin împuternicit la AGEA, pentru a permite societății să ia toate măsurile organizatorice care se impun în contextul arătat, inclusiv solicitarea autorizărilor necesare de la autoritățile publice care au competență în această materie.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară 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 AGEA, 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 municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, cod postal 625100, până la data de **28 aprilie 2020**, 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 **28 aprilie 2020**, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro, menționând la subiect „**Pentru AGEA din 20/21 mai 2020 – 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 mulți 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 municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, cod postal 625100, până la data de **28 aprilie 2020**, 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 **28 aprilie 2020**, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro, menționând la subiect „**Pentru AGEA din 20/21 mai 2020 – 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 AGEA până în data de **29 aprilie 2020**, 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 AGEA din 20/21 mai 2020**”. 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 AGEA 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 AGEA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei datei de referință își pot exercita drepturile în cadrul AGEA și prin procuri generale. Astfel, un acționar poate participa la AGEA 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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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 AGEA 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 **16 aprilie 2020**. 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 **18 mai 2020**, ora

11:00, un altul urmând sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, până la data de **18 mai 2020**, ora 11:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro, mentionand la subiect „ **Pentru AGEA din 20/21 mai 2020**”. La data desfășurării AGEA 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 AGEA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență (în limba româna și/sau limba engleză) pot fi obținute de la sediul societății – Departament Juridic sau se pot descarca de pe website-ul societății, începand cu data de **16 aprilie 2020**. Formularele de vot prin corespondenta completate și semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit până cel tarziu in data de **18 mai 2020**, ora 11:00. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul nici pentru determinarea cvorumului in cadrul AGEA.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunile AGEA vor fi actualizate până pe data de **05 mai 2020** în cazul în care unul sau mai multi acționari ce îndeplinesc condițiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor AGEA 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 **16 aprilie 2020**.

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