



PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VRANCART S.A.

din 29.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A., întrunită la sediul secundar al Societății din Mun. București, Sectorul 5, Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 45, etaj 3, în data de 29 aprilie 2024,

HOTĂRĂȘTE

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă Situațiile Financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2023.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă repartizarea profitului net realizat de Societate în 2023 la categoria "Alte rezerve", ca surse proprii de finanțare.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și Planul de Investiții pentru exercițiul financiar 2024.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024, în același quantum cu cel din anul precedent.

**HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024**

Articol unic. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024, în același quantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă limita generală a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2024, în același quantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă plata remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023, în același quantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă Raportul de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2023, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă data de **30 mai 2024**, 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 nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă data de **31 mai 2024**, 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 **29/30 aprilie 2024**.

HOTĂRÂREA nrdin data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **29/30 aprilie 2024**.



Rezultatul votului pentru cele 13 Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024 este:

Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						
.../29.04.2024						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR AGOA

