



Către,

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

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

| | |
|---|---|
| Data raportului: | 29.04.2024 |
| Denumirea entității emitente: | VRANCART S.A. |
| Sediul social: | Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu 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: | 169.121.665,30 lei |
| Piața reglementată de tranzacționare : | Bursa de Valori București |

Evenimente importante de raportat:

În data de 29.04.2024 s-a întrunit, la prima Convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (ora 11⁰⁰), la sediul secundar al Societății din Mun. București, Sectorul 5, Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 45, etaj 3.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au votat:

- în mod direct, un acționar persoană fizică, cu o deținere de 0,075 % din capitalul social, respectiv 1.275.326 acțiuni,
- prin corespondență, acționari reprezentând 95,544 % din capitalul social, respectiv 1.615.855.358 acțiuni.

Cu o prezență de 95,619 % din capitalul social, respectiv 1.617.130.684 acțiuni și fiind îndeplinite condițiile de cvorum, Adunarea a fost statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1468/25.03.2024, în Ziarul de Vrancea din data de 25.03.2024, prin înștiințarea BVB și ASF, precum și prin publicarea acestuia pe site-ul www.vrancart.ro.



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

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 29.04.2024

Art. 1. Se aprobă Rapoartele Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar, privind exercițiul financiar 2023.

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2023 (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 2023 (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 29.04.2024

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

HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 29.04.2024

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

HOTĂRÂREA nr. 4 din 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 nr. 5 din 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 nr. 6 din 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 nr. 7 din 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 nr. 8 din 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 nr. 9 din 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 nr. 10 din 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 nr. 11 din 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 nr. 12 din 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 29.04.2024.

HOTĂRÂREA nr. 13 din 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 29.04.2024.





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 |
|----------------|---------------|----------|-------------|------------|-----------|---------|
| 1/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 3/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 4/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 5/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 6/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 7/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 8/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 9/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 10/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 11/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 12/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 13/29.04.2024 | 1.617.130.684 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |

În urma desfășurării Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2024, au fost aprobate, printre altele, Situațiile financiare auditate (individuale și consolidate), aferente exercițiului financiar 2023 (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 Governanță Corporativă a Bursei de Valori București, Raportul de remunerare pentru conducătorii Societății aferent 2023, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 și Planul de Investiții aferent anului 2024.

**Director General
Nicu – Ciprian FEDOR**