



**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



## **HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 20.05.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 28.04.2020 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007, O.U.G. nr. 52/2008 și Legea nr 152/2015

### **HOTĂRĂȘTE:**

#### **HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 20.05.2020**

**Articol unic.** 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

#### **HOTĂRÂREA Nr.2 din data de 20.05.2020**

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

#### **HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 20.05.2020**

**Articol unic.** 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 aliniatul (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,*
- *sa fixeze cuantumul remuneratiilor suplimentare in cadrul Consiliului de administratie pentru exercitiul in curs,*
- *sa fixeze limita generala a remuneratiei Directorului General pentru exercitiul in 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,*
- *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, a caror valoare depaseste competența de aprobare a Consiliului de Administrație, potrivit Actului Constitutiv sau oricăror dispoziții legale incidente la data tranzactiei,*
- *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 societății,*
- *Analizează 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,*
- *Analizează și dezbate trimestrial raportul Directorului General cu privire la rezultatele societății și adopta hotărâri de îmbunătățiri a activității,*
- *Aproba organigrama societății,*
- *Aproba oricare concediere colectivă, precum și oricare alt plan de restructurare a societății,*
- *Aproba cesionarea sau licențierea oricaror drepturi de proprietate intelectuală către terți,*
- *Aproba și supraveghează politicile de guvernanta corporativă a societății,*
- *Aproba numirea și revocarea Președintelui Consiliului de Administrație,*

- *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 Adunărilor 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 Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, raportând acestora despre modul de îndeplinire;*
- *Încheie orice acte și operațiuni în numele societății care includ achizitii, 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.”

#### **HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 20.05.2020**

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

#### **HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 20.05.2020**

**Articol unic.** 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 mai 2020**.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 20.05.2020**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **20 mai 2020**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-6 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2020

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/20.05.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
2/20.05.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
3/20.05.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
4/20.05.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
5/20.05.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
6/20.05.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Ionel-Marian CIUCIOI



SECRETAR A.G.E.A.,  
Laurențiu DOBRE