



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 ORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 28.04.2020

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. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂRE A Nr. 1 din data de 28.04.2020

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2019.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2019.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2019.

HOTĂRÂRE A Nr.2 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2019.

HOTĂRÂRE A Nr. 3 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0116 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 11.967.530 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).

HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020 și a planului de investiții pentru aceeași perioadă 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 28.04.2020

Art.1. Alegerea domnului FERCU ADRIAN ca membru al Consiliului de Administrație al societății VRANCART S.A., prin vot secret obligatoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2022).

Art.2. Încetarea mandatelor de administrator a domnului MINEA ALEXANDRU-LUCIAN și a domnului EL LAKIS RACHID, membrii provizorii ai Consiliului de Administrație VRANCART S.A., începând cu data de 28.04.2020.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, în sumă de 12.000 lei net/lună.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, în sumă netă de 600.000 lei.

HOTĂRÂREA Nr.10 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, în sumă netă de 575.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea datei de **08 octombrie 2020** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea datei de **09 octombrie 2020** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28 aprilie 2020**.

HOTĂRÂREA Nr. 13 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea datei de **23 octombrie 2020** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din data de 28.04.2020

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **28 aprilie 2020**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-14 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2020

Hotărârea A.G.O.Ă.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
2/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
3/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
4/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
5/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
6/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
7/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
8/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
9/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
10/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
11/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
12/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
13/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%
14/28.04.2020	973.204.761	100%	-	-	-	100%

În urma desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2020 au fost aprobate Situațiile financiare auditate, individuale și consolidate, aferente exercițiului financiar 2019 (conform I.F.R.S.), Raportul Anual al Consiliului de Administrație care include Declarația de conformare cu Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, Raportul președintelui Consiliului de Administrație, Raportul auditorului financiar, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, Planul de Investiții pentru 2020.

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionel-Marian CIUCIOI

