



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 08.01.2020

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 08.01.2020 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:

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea revocării din funcție a administratorului **Dragoș-George BÎLTEANU**, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea datei de **27 ianuarie 2020** ca **Ex-Date**, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de **28 ianuarie 2020** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **08 ianuarie 2020**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.01.2020

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%
2/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%
3/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%
4/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ionel-Marian CIUCIOI

