



PROIECTE
DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ALE ACȚIONARILOR DIN 27.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 27.04.2021 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. din data de 27.04.2021

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2020.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (individuale și consolidate) întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare, individuale și consolidate) pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea repartizării unui dividend brut de **0,0097** lei/acțiune (respectiv a unui dividend total de **10.007.331** lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

**HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021**

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. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 și a Planului de Investiții pentru 2021.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Alegerea unui nou administrator/confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27 aprilie 2022).

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același quantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea Politicii de Remunerare.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același quantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același quantum cu cel din anul precedent.





HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **11 august 2021**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **12 august 2021** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2021**.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de **31 august 2021** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **27/28 aprilie 2021**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-16 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2021						
2/27.04.2021						
3/27.04.2021						
4/27.04.2021						
5/27.04.2021						
6/27.04.2021						
7/27.04.2021						
8/27.04.2021						
9/27.04.2021						
10/27.04.2021						
11/27.04.2021						
12/27.04.2021						
13/27.04.2021						
14/27.04.2021						
15/27.04.2021						
16/27.04.2021						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.O.A.,