



RAPORTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VRANCART S.A. PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2020

Societatea „VRANCART” S.A. („Societatea”) este administrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Consiliul de Administrație are competențe decizionale privind administrarea Societății, cu excepția deciziilor pe care legea sau Actul Constitutiv al Societății le prevăd exclusiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte, care îndeplinește și funcția de Director General și conducător executiv al Societății.

În actualul mandat al Consiliului de Administrație, ales de Adunarea Generală a Acționarilor din 27.04.2018, structura Consiliului de Administrație asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, raportul fiind de 1/5.

Societatea a fost administrată în intervalul 01.01.2020 – 31.12.2020 de către un Consiliu de Administrație, compus din cinci membri, având următoarea structură:

- Ionel-Marian CIUCIOI – Președinte
- Bogdan-Alexandru DRĂGOI – Membru
- Sergiu MIHAILOV – Membru
- Adrian FERCU – Membru (ales în cadrul Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2020)
- Rachid EL LAKIS – Membru provizoriu (numit de către Consiliul de Administrație, cu data de 03.07.2020)

Funcționarea și activitatea Consiliului de Administrație a respectat reglementările statutare și legale în vigoare, cu referire în special la:

- Actul Constitutiv actualizat al VRANCART S.A.,
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,



În cursul anului 2020, Consiliul de Administrație al VRANCART S.A. s-a întrunit de 19 ori.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație și prezența lor la ședințe au avut loc în conformitate cu prevederilor legale și statutare.

Președintele Consiliului de Administrație a prezidat toate ședințele Consiliului de Administrație din anul 2020.

În urma dezbaterilor din ședințele Consiliului de Administrație, au fost adoptate un număr de 40 de hotărâri privind activitatea curentă a Societății. Toate hotărârile au fost adoptate cu votul “pentru” al majorității celor prezenți.

Cele 40 de hotărâri ale Consiliului de Administrație adoptate în perioada analizată au avut următoarele tematici:

- 25 hotărâri cu privire la organizarea activității curente a Societății;
- 6 hotărâri pentru aprobarea prelungirilor unor linii de creditare și accesarea de facilități bancare;
- 9 hotărâri referitoare la aprobarea unor proiecte de dezvoltare a Societății sau Grupului VRANCART.

Toate rezoluțiile celor 40 de hotărâri adoptate de către Consiliul de Administrație al VRANCART S.A., în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, sunt în curs de implementare sau au fost deja implementate.

Ionel-Marian CIUCIOI

**Președinte al Consiliului de Administrație
al VRANCART S.A.**

