



VRANCART S.A.
625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodorescu 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 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 24.04.2019 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 24.04.2019

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2018, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2018.

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 2018.

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 2018.

HOTĂRÂREA Nr.2 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2018.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0095 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 9.800.993,70 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 24.04.2019

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 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 și a planului de investiții pentru perioada 2019 – 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 24.04.2019

Articol unic. Având în vedere faptul că dl. Lakis Nabil, candidat la funcția de administrator, **nu a întrunit majoritatea de voturi** ca să poată face parte din Consiliul de Administrație conform prevederilor legale și statutare, locul de administrator în Consiliul de Administrație VRANCART **rămâne vacant** până la data întrunirii următoarei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu posibilitatea alegerii pe locul vacant a unui administrator provizoriu de către Consiliul de Administrație aflat în funcție.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 24.04.2019

Art.1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar BDO AUDIT SRL București.

Art. 2. Aprobarea fixării duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 2 ani.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în sumă de 12.000 lei net/lună.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în sumă netă de 600.000 lei.

HOTĂRÂREA Nr.11 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în sumă netă de 575.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea datei de **07 octombrie 2019** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. 13 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea datei de **08 octombrie 2019** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24 aprilie 2019**.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea datei de **22 octombrie 2019** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

HOTĂRÂREA Nr. 15 din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **24 aprilie 2019**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-15 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%
2/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%
3/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%
4/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%
5/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%
6/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%
7/24.04.2019	856.139.898	3%	97%	-	-	100%
8/24.04.2019	856.139.898	97%	3%	-	-	100%
9/24.04.2019	856.139.898	93%	7%	-	-	100%
10/24.04.2019	856.139.898	93%	7%	-	-	100%
11/24.04.2019	856.139.898	93%	7%	-	-	100%
12/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%
13/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%
14/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%
15/24.04.2019	856.139.898	100%	-	-	-	100%

Presedinte Consiliu de Administratie,
CIUCI IONEL-MARIAN

