



S.C. VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodorescu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 79.551.859, 00 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20
vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro



HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 29.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 29.04.2014 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 29.04.2014

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2013, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2013.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie și Notele la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2013.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2013.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății VRANCART S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2013.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2014.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea revocării tuturor membrilor actualului Consiliu de Administrație al societății VRANCART S.A. Adjud

HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 29.04.2014

Art. 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății VRANCART S.A. Adjud prin vot secret obligatoriu, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Ciucioi Ionel Marian - Membru CA
- Bîlteanu Dragoș George - Membru CA
- Grigore Aurelia Gabriela - Membru CA
- Cuzman Ioan - Membru CA
- Najib El Lakis - Membru CA

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2014, în sumă de 2.500 lei net.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 300.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației prevăzute în contractul de mandat a directorului general în sumă netă de 650.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2014.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-10 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2014

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
2/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
3/29.04.2014	646.705.124	99,934	0,000	0,066	0,000	100,000
4/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
5/29.04.2014	646.705.124	99,972	0,028	0,000	0,000	100,000
6/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
7/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
8/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
9/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
10/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ec. Ciucioi Ionel-Marian



SECRETAR A.G.O.A.,

cons.jur. Dobre Laurențiu

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary, Dobre Laurențiu.