

VRANCART S.A. ADJUD

Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17

RO 1454846, J39/239/1991

Capital social: 86.371.792 lei

vrancart@vrancart.ro; www.vrancart.ro

HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ALE ACTIONARILOR DIN 30.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 30.04.2015 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:

HOTĂRĂREA Nr. 1 din data de 30.04.2015

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2014, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2014.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare 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 2014.

HOTĂRĂREA Nr.2 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2014.

HOTĂRĂREA Nr. 3 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014.

HOTĂRĂREA Nr. 4 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea repartizării din profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014 a unei sume de 2.591.154 lei, ca și dividende (respectiv un dividend brut de 0,003 lei/actiune).

HOTĂRĂREA Nr. 5 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART.

HOTĂRĂREA Nr. 6 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.

HOTĂRĂREA Nr. 7 din data de 30.04.2015

Art.1. Aprobarea Planului de Investiții pentru perioada 2015-2016

Art.2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație de a pune în aplicare Planul de Investiții, cu puteri depline, inclusiv semnarea documentelor de contractare și garantare.

HOTĂRĂREA Nr. 8 din data de 30.04.2015

Art. 1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar K.P.M.G. AUDIT SRL București.

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

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea menținerii remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 2.500 lei net/luna, până la următoarea sedință a acționarilor care va aproba situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015.

HOTĂRÂREA Nr.10 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea menținerii limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație la nivelul exercitiului financiar anterior.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea menținerii la nivelul exercitiului financiar anterior a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea datei de **25 mai 2015** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009

HOTĂRÂREA Nr. 13 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea datei de **26 mai 2015** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **30.04.2015**.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea datei de **17 iunie 2015** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-14 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.04.2015

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/30.04.2015	732.957.688	99,8484	-	0,1516	-	100%
2/30.04.2015	732.957.688	99,8484	-	0,1516	-	100%
3/30.04.2015	732.957.688	99,9784	-	0,0216	-	100%
4/30.04.2015	732.957.688	99,8484	0,1516	-	-	100%
5/30.04.2015	732.957.688	100	-	-	-	100%
6/30.04.2015	732.957.688	100	-	-	-	100%
7/30.04.2015	732.957.688	99,8268	0,1516	0,0216	-	100%
8/30.04.2015	732.957.688	99,8484	0,1516	-	-	100%
9/30.04.2015	732.957.688	99,9784	-	0,0216	-	100%
10/30.04.2015	732.957.688	99,8268	0,1516	0,0216	-	100%
11/30.04.2015	732.957.688	99,8484	-	0,1516	-	100%
12/30.04.2015	732.957.688	100	-	-	-	100%
13/30.04.2015	732.957.688	100	-	-	-	100%
14/30.04.2015	732.957.688	100	-	-	-	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ec. Ciucioi Ionel-Marian



SECRETAR A.G.O.A.,
cons.jur. Dobre Laurentiu