



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



PROIECTE
DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ALE ACȚIONARILOR DIN 27.04.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 27.04.2018 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 27.04.2018

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2017, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2017.

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 2017.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2017.

HOTĂRÂREA din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,011 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 11.348.519,017 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

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 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 și a planului de investiții pentru perioada 2018 – 2020.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

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

- - Membru CA
- - Membru CA
- - Membru CA
- - Membru CA
- - Membru CA

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, în sumă de 12.000 lei lunar.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, în sumă de 600.000 lei.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 în sumă de 575.000 lei.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea datei de **10 octombrie 2018** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea datei de **11 octombrie 2018** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2017.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea datei de **26 octombrie 2018** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **27/30 aprilie 2018**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-14 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2018

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2018						
2/27.04.2018						
3/27.04.2018						
4/27.04.2018						
5/27.04.2018						
6/27.04.2018						
7/27.04.2018						
8/27.04.2018						
9/27.04.2018						
10/27.04.2018						
11/27.04.2018						
12/27.04.2018						
13/27.04.2018						
14/27.04.2018						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.O.A.,