



**VRANCART S.A.**  
625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 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 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. .... 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 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 încheiat la 31.12.2018.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 24.04.2019**

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

**HOTĂRÂREA ..... din data de 24.04.2019**

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

**HOTĂRÂREA Nr. ....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. ....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. ....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. ....din data de 24.04.2019**

**Articol unic.** Alegerea pe locul vacant a unui administrator pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2022)

..... - Membru CA

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 24.04.2019**

**Articol unic.** Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.

..... - Auditor Financiar

**HOTĂRÂREA Nr. ....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 netă de 12.000 lei/lună.

**HOTĂRÂREA Nr. ....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. ....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. ....din data de 24.04.2019**

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

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 24.04.2019**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **08 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 **24/25 aprilie 2019**.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 24.04.2019**

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

**HOTĂRÂREA Nr. ....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 **24/15 aprilie 2019**.

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

<b>Hotărârea A.G.O.A.</b>	<b>NUMAR VOTURI</b>	<b>% PENTRU</b>	<b>% ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>% ABȚINERE</b>	<b>% ANULATE</b>	<b>% TOTAL</b>
1/24.04.2019						
2/24.04.2019						
3/24.04.2019						
4/24.04.2019						
5/24.04.2019						
6/24.04.2019						
7/24.04.2019						
8/24.04.2019						
9/24.04.2019						
10/24.04.2019						
11/24.04.2019						
12/24.04.2019						
13/24.04.2019						
14/24.04.2019						
15/24.04.2019						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR A.G.O.A.,**