



VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 86.371.792 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



Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 30.04.2015

Denumirea entității emitente: VRANCART S.A.

Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea

Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1454846

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat: 86.371.792,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 30.04.2015 s-au întrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud (ora 12⁰⁰)**, desfășurate la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunările Generale ale Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 84,8608 % din capitalul social, respectiv 732.957.688 acțiuni, Adunarile Generale fiind statutare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud au fost legal convocate prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1524/23.03.2015 și Ziarul de Vrancea din 22.03.2015 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A 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.

H O T Ă R Ă R E A 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.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 30.04.2015

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

H O T Ă R Ă R E A 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).

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 30.04.2015

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

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 30.04.2015

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

H O T Ă R Ă R E A 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.

H O T Ă R Ă R E A 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.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 9 din data de 30.04.2015

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

H O T Ă R Ă R E A 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.

H O T Ă R Ă R E A 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.

H O T Ă R Ă R E A 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

H O T Ă R Ă R E A 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**.

H O T Ă R Ă R E A 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.

II. În urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 din data de 30.04.2015

Articol unic. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la **23.000.000 Euro la 30.000.000 Euro**.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 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 Extraordinare a Acționarilor din data de **30 aprilie 2015**.

În urma desfășurării ședințelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.04.2015 au fost aprobate Situațiile financiare auditate aferente exercitiului financiar 2014 (conform IFRS), Raportul Anual al Consiliului de Administrație care include Declarația "Aplici sau Explici", Raportul presedintelui Consiliului de Administrație, Raportul auditorului financiar, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, pe care le anexăm prezentului raport.

Presedinte Consiliu de Administratie,
ec. Ciucioi Ionel-Marian

