

RAPORTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VRANCART SA PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2015

„VRANCART” este administrată de un consiliu de administrație (CA) format din 5 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Consiliul de Administrație are competențe decizionale privind administrarea societății în intervalul cuprins între adunările generale, cu excepția deciziilor pe care legea sau Actul Constitutiv al societății le prevăd exclusiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte. Președintele îndeplinește și funcția de Director General și conducător efectiv al societății.

În actualul mandat al Consiliului de Administrație, ales de Adunarea Generală a Acționarilor din 29.04.2014, structura Consiliului de Administrație asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi, raportul fiind 1/5.

Societatea a fost administrată în intervalul 01 ianuarie 2015 – 16 decembrie 2015 de către un Consiliu de Administrație compus din cinci membri, având următoarea structură:

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

În ședința din data de 17 decembrie 2015 Consiliul de Administrație al VRANCART SA a luat act de demisia doamnei Grigore Aurelia Gabriela și a domnului Cuzman Ioan din funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, și a numit administratori provizorii, până la data întrunirii Adunării Generale a Acționarilor, pe domnul Drăgoi Bogdan Alexandru și pe domnul Avrămoiu Octavian. Consiliul de Administrație al VRANCART SA a avut următoarea componență în intervalul 17 decembrie 2015 – 31 decembrie 2015:

- Ciucioi Ionel-Marian – Președinte CA
- Bîlteanu Dragoș-George – membru CA
- Najib El Lakis – membru CA
- Drăgoi Bogdan Alexandru – membru CA
- Avrămoiu Octavian – membru CA

Functionarea și activitatea Consiliului de Administrație a respectat reglementările legale în vigoare:

- Statutul VRANCART SA
- Legea nr. 31/1990R
- Legea nr. 297/2004

În cursul anului 2015 Consiliul de Administrație al VRANCART SA s-a întrunit de 20 ori conform prevederilor statutare.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație s-a făcut conform prevederilor statutare.

Prezența membrilor Consiliului de Administrație la ședințele convocate în cursul anului 2015 a fost în conformitate cu prevederile legale.

Președintele Consiliului de Administrație a prezidat toate ședințele din anul 2015.

Au fost emise, ca rezultat al ședințelor Consiliului de Administrație un număr de 48 hotărâri de gestiune privind activitatea curentă a societății. Toate hotărârile au fost luate cu votul “pentru” al majorității celor prezenți.

Cele 48 de hotărâri ale Consiliului de Administrație emise în perioada analizată au vizat ca și domenii următoarele:

- 33 hotărâri cu privire la organizarea activității curente a Societății;
- 5 hotărâri pentru aprobarea prelungirilor unor linii de creditare și accesarea de facilitati bancare;
- 6 hotărâri pentru aprobarea grilelor de salarii pentru anul 2015, ca urmare a majorării salariului minim pe economie;
- 4 hotarari referitoare la aprobarea unor proiecte de dezvoltare a Societății, ce au fost supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Toate cele 48 de hotărâri luate de către Consiliul de Administrație al VRANCART SA în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 au fost în totalitate îndeplinite.

Ciucioi Ionel-Marian
Președinte al Consiliului de Administrație
al VRANCART SA

