



**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



Către,

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

### **Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

<b>Data raportului:</b>	<b>08.01.2020</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>VRANCART S.A.</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea</b>
<b>Numărul de telefon/fax:</b>	<b>0237-640.800/0237-641.720</b>
<b>Codul unic de înregistrare la O.R.C.:</b>	<b>1454846</b>
<b>Număr de ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J39/239/1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>103.168.354,70 lei</b>
<b>Piața reglementată de tranzacționare :</b>	<b>Bursa de Valori București</b>

#### **Evenimente importante de raportat:**

În data de 08.01.2020 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud (ora 11<sup>00</sup>)** desfășurată la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 83,1160% din capitalul social, respectiv 857.494.464 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4938/26.11.2019 și Ziarul de Vrancea din 26.11.2019 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

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 08.01.2020**

**Articol unic.** Aprobarea revocării din funcție a administratorului **Dragoș-George BÎLTEANU**, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

## **HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 08.01.2020**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

## **HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 08.01.2020**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **27 ianuarie 2020** ca **Ex-Date**, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de **28 ianuarie 2020** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

## **HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 08.01.2020**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **08 ianuarie 2020**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.01.2020

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%
2/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%
3/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%
4/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%



**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Ionel-Marian CIUCIOI**