



**PROIECTE**  
**DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**A ACȚIONARILOR VRANCART S.A.**  
**din 08.02.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. (societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, cod unic de înregistrare 1454846), întrunită la sediul social al Societății în data de 08.02.2023, în temeiul dispozițiilor statutare și ale Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE**

**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 08.02.2023**

**Articol unic.** Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 41/29.11.2022 a Consiliului de Administrație al Societății.

**HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 08.02.2023**

**Articol unic.** Se aprobă data de **27.02.2023**, ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 08.02.2023**

**Articol unic.** Se aprobă data de **28.02.2023**, ca *dată de înregistrare*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.02.2023.

**HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 08.02.2023**

**Articol unic.** Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.02.2023.



Rezultatul votului pentru cele 4 Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.02.2023 este:

Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/08.02.2023						
2/08.02.2023						
3/08.02.2023						
4/08.02.2023						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR AGOA**

