



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

din 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A., întrunită la sediul social al Societății în data de 27 aprilie 2022,

HOTĂRĂȘTE

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Art. 1. Se aprobă Rapoartele Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar, privind exercițiul financiar 2021.

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2021 (Situția poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

Art. 3. Se aprobă Situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2021 (Situția poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2021.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă repartizarea unui dividend brut de **0,0042** lei/acțiune (respectiv a unui dividend total brut de **5.054.219** lei) din profitul aferent exercițiului financiar 2021.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă suportarea cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale Societății (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).

**HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022**

Articol unic. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și Planul de Investiții pentru 2022.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă limita generală a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă Raportul de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă ratificarea ratificării Hotărârilor nr. 17 / 07 aprilie 2021, nr. 18 / 07 aprilie 2021, nr. 19 / 07 aprilie 2021, nr. 20 / 07 aprilie 2021 și nr. 31 / 28 mai 2021 ale Consiliului de Administrație al Societății.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă data de **12 septembrie 2022**, 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 nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă data de **13 septembrie 2022**, 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 27/28 aprilie 2022.



HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă data de **03 octombrie 2022**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

HOTĂRÂREA nrdin data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2022.

Rezultatul votului pentru cele 16 Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022 este:

Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						
.../27.04.2022						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR AGOA