HOTĂRÂRI
ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 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 Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.02.2023 este:

Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/08.02.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
2/08.02.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
3/08.02.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%
4/08.02.2023	1.141.494.040	100%	0	0	0	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ionel – Marian CIUCIOI

Președinte al Consiliului de Administrație

SECRETAR AGOA

Marin RADU