PROIECTE
DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR VRANCART S.A.
din 11.07.2023

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 11.07.2023, în temeiul dispozițiilor statutare și ale Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 11.07.2023

Articol unic. Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 1/30.01.2023 a Consiliului de Administrație al Societății**.**

HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 11.07.2023

Articol unic. Se aprobă data de **31.07.2023,** 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 11.07.2023

Articol unic. Se aprobă data de **01.08.2023,** 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 11.07.2023.

HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 11.07.2023

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.07.2023.

Rezultatul votului pentru cele 4 Hotărâri ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.07.2023 este:

Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/11.07.2023						
2/11.07.2023						
3/11.07.2023						
4/11.07.2023						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ **SECRETAR AGOA**