P R O I E C T E
DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VRANCART S.A.

din 27.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A., întrunită la sediul social al Societății în data de 27 aprilie 2023,

HOTĂRĂȘTE

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Art. 1. Se aprobă Rapoartele Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar, privind exercițiul financiar 2022.

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2022 (Situația 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 2022 (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2022.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă repartizarea unui dividend brut de **0,01** lei/acțiune (respectiv a unui dividend total brut de **12.033.855,14** lei) din profitul aferent exercițiului financiar 2022.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

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 nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 şi Planul de Investiții pentru execițiul financiar 2023.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă alegerea Auditorului Financiar al Societății, pentru un mandat de 2 (doi) ani.

Candidaturi:

1. PwC România
2. Deloitte Audit
3. BDO Audit

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă limita generală a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă Raportul de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă data de **12 septembrie 2023,** ca *ex date*, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă data de **13 septembrie 2023,** ca *dată de înregistrare*, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2023.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă data de **03 octombrie 2023,** 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, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 27.04.2023

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2023.**

Rezultatul votului pentru cele 15 Hotărâri ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 este:

Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						
..../27.04.2023						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ **SECRETAR AGOA**