# RAPORTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

# AL VRANCART S.A.

## PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

## ÎN ANUL 2022

Societatea „VRANCART" S.A. (*"Societatea"*) este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, aleşi de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

Consiliul de Administrație are competențe decizionale privind administrarea Societății, cu excepția deciziilor pe care legea sau Actul Constitutiv al Societății le prevăd exclusiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte, care îndeplineşte şi funcția de Director General şi conducător executiv al Societății.

În actualul mandat al Consiliului de Administrație, structura Consiliului de Administrație asigură un echilibru între membrii executivi şi neexecutivi, raportul fiind de 1/4.

Societatea a fost administrată în intervalul 01.01.2022 – 31.12.2022 de către un Consiliu de Administrație, compus din cinci membri, având următoarea structură:

- Ionel-Marian CIUCIOI – Președinte
- Bogdan-Alexandru DRĂGOI – Membru
- Sergiu MIHAILOV – Membru
- Adrian FERCU – Membru
- Rachid EL LAKIS – Membru

Funcționarea şi activitatea Consiliului de Administrație au respectat reglementările statutare şi legale în vigoare, cu referire în special la:

- Actul Constitutiv actualizat al VRANCART S.A.,
- Legea nr. 31/1990 *a societăților*, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață, republicată,* cu modificările şi completările ulterioare,

- Regulamentul ASF nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, cu modificările și completările ulterioare,

În cursul anului 2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit de 22 de ori.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație și prezența lor la ședințe au avut loc în conformitate cu prevederilor legale și statutare.

Președintele Consiliului de Administrație a prezidat toate ședințele Consiliului de Administrație din anul 2022.

În urma dezbaterilor din ședințele Consiliului de Administrație, au fost adoptate un număr de 48 de hotărâri, dezbaterile și votarea derulându-se conform prevederilor legale și statutare.

Cele 48 de hotărâri ale Consiliului de Administrație adoptate în perioada analizată au avut următoarele tematici:

- 33 hotărâri referitoare la aspecte statutare și de organizare a activității curente ale Societății și ale societăților afiliate din Grupul VRANCART,
- 9 hotărâri referitoare la administrarea facilităților bancare curente și viitoare ale Societății și ale societăților afiliate din Grupul VRANCART,
- 6 hotărâri referitoare la aprobarea unor proiecte de investiții și dezvoltare ale Societății și ale societăților afiliate din Grupul VRANCART.

Toate rezoluțiile celor 48 de hotărâri adoptate de către Consiliul de Administrație al VRANCART S.A. în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 sunt în curs de implementare sau au fost deja implementate.

**Ionel-Marian CIUCIOI**

**Președinte al Consiliului de Administrație**
**al VRANCART S.A.**