RAPORTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL VRANCART S.A.

PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ÎN ANUL 2023

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

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, cu atribuții legale și statutare.

În perioada 01.01.2023 - 18.09.2023, funcția de Director General al Societății a fost asigurată de dl Ionel-Marian CIUCIOI, Președinte al Consiliului de Administrație.

În perioada 19.09.2023 – 31.12.2023, managementul executiv al Societății a fost asigurat de dl Nicolae-Paul DUMITRESCU, ca Director General și dl Nicu-Ciprian FEDOR, ca Director General Adjunct.

Societatea a fost administrată în intervalul 01.01.2023 – 31.12.2023 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 și activitatea Consiliului de Administrație au respectat reglementările statutare și legale în vigoare, cu referire în special la:

- Actul Constitutiv actualizat al VRANCART S.A.,

- Legea nr. 31/1990 *a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,* cu modificările și completările ulterioare,
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, cu modificările și completările ulterioare,

În cursul anului 2023, 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 2023.

În urma dezbaterilor din ședințele Consiliului de Administrație, au fost adoptate un număr de 65 de hotărâri, dezbaterile și votarea derulându-se conform prevederilor legale și statutare.

Cele 65 de hotărâri ale Consiliului de Administrație adoptate în perioada analizată au avut următoarele tematici:

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

Toate rezoluțiile celor 65 de hotărâri adoptate de către Consiliul de Administrație al VRANCART S.A. în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 sunt în curs de implementare sau au fost deja implementate.

Ionel-Marian CIUCIOI

Președinte al Consiliului de Administrație
al VRANCART S.A.