



VRANCART S.A.
625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodorescu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20
office@vrancart.com, www.vrancart.ro



PROIECTE
DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
ALE ACȚIONARILOR DIN 20.05.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 20.05.2020 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREA Nr. din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele:

- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții
- 4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 8413 – Reglementarea și eficientizarea activităților economice
- 8425 – Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

HOTĂRÂREA Nr.din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea eliminării, în prevederile Actului Constitutiv, a sintagmei "Adjud" din alăturarea cu numele societății "VRANCART S.A".

HOTĂRÂREA din data de 20.05.2020

Art.1. Aprobarea modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv al societății, după cum urmează: 3.1. Articolul 10 se modifică și va avea următoarea formulare:

”10.1. Se delegă de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație, conform Art. 114 aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea următoarelor atribuții:

- *mutarea sediului societății,*
- *schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societății,*
- *înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică,*
- *majorarea capitalului social.*

10.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele competențe:

- *Modificarea denumirii societății,*
- *Schimbarea obiectului principal de activitate,*
- *Schimbarea formei juridice a societății,*
- *Prelungirea duratei societății,*
- *Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,*
- *Fuziunea cu alte societăți,*
- *Divizarea societății,*
- *Dizolvarea anticipată a societății,*
- *Orice operațiune ce implică modificarea valorilor mobiliare ale societății (cu excepția procedurilor de majorare de capital), în lipsa de stipulație contrară în lege,*
- *Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*

10.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele competențe:

- *să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul,*
- *să aleagă și să revoce membrii Consiliului de administrație,*
- *să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,*
- *să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație,*
- *sa fixeze cuantumul remunerațiilor suplimentare în cadrul Consiliului de administrație pentru exercițiul în curs,*
- *sa fixeze limita generală a remunerației Directorului General pentru exercițiul în curs,*
- *să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație,*
- *să stabilească Bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, Programul de activitate, pe exercițiul financiar următor,*
- *să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății,*
- *Aproba încheierea oricărui act și operațiuni în numele societății care includ achiziții, instrainări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, a caror valoare depășește competența de aprobare a Consiliului de Administrație, potrivit Actului Constitutiv sau oricăror dispoziții legale incidente la data tranzacției,*
- *oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”*

3.2. Articolul 11 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Pe lângă competențele stabilite prin prezentul Act Constitutiv, Adunările Generale ale Acționarilor au și competențele stabilite prin lege."

3.3. Articolul 16 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Pentru a putea fi membru în Consiliul de Administrație al Societății, orice candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, pentru dovedirea cărora va prezenta, la solicitarea Societății, documentație doveditoare:

- *să aibă studii superioare finalizate,*
- *să nu aibă cazier judiciar,*
- *să nu se afle în orice stare de interdicție sau incompatibilitate legală,*
- *să nu fie membru în structurile de management, salariat pe orice post și să nu aibă legături de afaceri, în mod direct sau prin interpuși, cu societăți având același obiect de activitate cu VRANCART, cu excepția societăților afiliate Grupului VRANCART.*

Condițiile mai sus menționate sunt aplicabile întocmai și oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății, oricând pe durata de exercitare a mandatului său."

3.4. Articolul 18 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Pentru operativitate, în situații de urgență, dezbaterile Consiliului de Administrație pot avea loc și prin mijloace de comunicare electronice, cu o notificare scrisă prealabilă, de 48 de ore, făcută de către secretarul sau Președintele Consiliului de Administrație către membrii consiliului. Transcrierea dezbaterilor va fi comunicată de către secretar membrilor Consiliului de Administrație prin e-mail și va fi returnată secretarului prin poștă cu semnătura olografă a membrului Consiliului de Administrație."

3.5. Articolul 19 se modifică și va avea următoarea formulare:

"În cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație se pot lua prin votul membrilor, exprimat în scris sau prin mijloace de comunicare electronice, cu excepția deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat."

3.6. Articolul 21 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice precum și limita generală a remunerației Directorului General."

3.7. Articolul 22 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv, în ce privește delegarea de atribuții de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Pe lângă acestea, Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții:

- *Aprobă planul strategic de dezvoltare a societății,*
- *Analizează anual stadiul realizării planului strategic de dezvoltare și dispune măsuri în acest sens, ce vor fi adoptate de executiv,*
- *Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare,*
- *Analizează și dezbate trimestrial raportul Directorului General cu privire la rezultatele societății și adopta hotărâri de îmbunătățiri a activității,*
- *Aproba organigrama societății,*
- *Aproba oricare concediere colectivă, precum și oricare alt plan de restructurare a societății,*
- *Aproba cesionarea sau licențierea oricărui drepturi de proprietate intelectuală către terți,*
- *Aproba și supraveghează politicile de guvernanta corporativă a societății,*
- *Aproba numirea și revocarea Președintelui Consiliului de Administrație,*

- *Aproba încheierea oricaror acte și operațiuni în numele societății care includ achiziții, înstrăinări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, ce exced limitelor de competență acordate Directorului General, dar cu respectarea limitelor superioare de competență prevăzute de dispozițiile legale incidente,*
- *Decide cu privire la dobândirea sau renunțarea de către societate a calitatilor de asociat, acționar, membru și altele asemenea în orice alte entități juridice, dacă prin lege și actul constitutiv nu se prevede altfel,*
- *Decide cu privire la toate aspectele, inclusiv statutare, decurgând din calitatea societății de asociat, acționar, membru și altele similare în alte entități juridice, dacă prin lege și actul constitutiv nu se prevede altfel,*
- *Numeste și revoca directorii executivi și stabilește remunerația acestora,*
- *Supraveghează activitatea directorilor executivi,*
- *Aprobă deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitorului.”*

3.8. Articolul 23 se modifică și va avea următoarea formulare:

” Directorul General are următoarele competențe:

- *conduce societatea urmare a delegării competenței de către Consiliul de administrație;*
- *duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;*
- *reprezintă societatea în raporturile cu acționarii, terții, inclusiv instanțele de judecată sau tribunalele arbitrale, sindicatul sau reprezentanții salariaților, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv;*
- *angajează și concediază personalul societății;*
- *propune Consiliului de Administrație modificarea organigramei, atunci când consideră necesar să efectueze modificări structurale;*
- *aprobă modificarea numărului de personal, în funcție de cerințele societății la un moment dat, fără modificări de structură organizatorică și cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;*
- *aprobă fișele posturilor pentru toate posturile din organigramă;*
- *aprobă salariile tuturor angajaților, exceptând remunerațiile directorilor executivi, și modificări individuale ale acestora cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;*
- *supune aprobării Consiliului de Administrație majorările de salarii efectuate pentru întreg personalul societății;*
- *supune aprobării Consiliului de Administrație concedierile colective;*
- *aprobă sancțiuni pentru personalul societății;*
- *are drept de semnătură în bancă; desemnează și revocă persoanele ce vor avea acest drept precum și limitele de competență ale celor desemnați;*
- *poate angaja societatea în limitele stabilite de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație și Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale;*
- *ia decizii operative pentru asigurarea condițiilor de realizare a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și a altor obiective stabilite de Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, raportând acestora despre modul de îndeplinire;*
- *Încheie orice acte și operațiuni în numele societății care includ achiziții, înstrăinări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din*

patrimoniul societății, i) fără limită de sumă, dacă acestea sunt aprobate anterior prin decizii ale Consiliului de Administrație, sau ii) sau în limita sumei de 200.000 (douăsutemii) lei, pentru cele neaprobate anterior de către Consiliul de Administrație, cu excepția oricăror acte și operațiuni juridice ce țin de desfășurarea uzuală a activității societății sau gestionării de către aceasta a unor situații de urgență sau excepționale, precum tranzacționarea hârtiei, cartonului, oricăror altor tipuri de deșeuri, materii prime, materiale, carburanți, consumabile și orice fel de bunuri similare.”

Art.2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea datei de **09 iunie 2020** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea datei de **10 iunie 2020** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **20/21 mai 2020**.

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **20/21 mai 2020**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-6 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2020

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/20.05.2020						
2/20.05.2020						
3/20.05.2020						
4/20.05.2020						
5/20.05.2020						
6/20.05.2020						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.E.A.,