



**VRANCART S.A.**  
625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 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 ORDINARE**  
**ALE ACȚIONARILOR DIN 28.04.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 28.04.2020 la sediul societății, în temeiul art. 111 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 28.04.2020**

**Art.1.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2019.

**Art.2.** Aprobarea situațiilor financiare (individuale și consolidate) întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare, individuale și consolidate) pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2019.

**HOTĂRÂREA ..... din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0116 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 11.967.530 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).

**H O T Ă R Ă R E A Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020 și a planului de investiții pentru aceeași perioadă 2020.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Alegerea pe locul vacant a unui administrator pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2022)

**FERCU ADRIAN** - Membru CA

**H O T Ă R Ă R E A Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, în sumă de 12.000 lei net/lună.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, în sumă netă de 600.000 lei.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, în sumă netă de 575.000 lei/anual.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **08 octombrie 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 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **09 octombrie 2020** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28/29 aprilie 2020**.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **23 octombrie 2020** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 28.04.2020**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **28/29 aprilie 2020**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-14 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2020

<b>Hotărârea A.G.O.A.</b>	<b>NUMAR VOTURI</b>	<b>% PENTRU</b>	<b>% ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>% ABȚINERE</b>	<b>% ANULATE</b>	<b>% TOTAL</b>
1/28.04.2020						
2/28.04.2020						
3/28.04.2020						
4/28.04.2020						
5/28.04.2020						
6/28.04.2020						
7/28.04.2020						
8/28.04.2020						
9/28.04.2020						
10/28.04.2020						
11/28.04.2020						
12/28.04.2020						
13/28.04.2020						
14/28.04.2020						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR A.G.O.A.,**