



**PROIECTE**  
**DE HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**ALE ACȚIONARILOR DIN 27.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 27.04.2021 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:**

**HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Art.1.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2020.

**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 31.12.2020.

**HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2020.

**HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

**HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea repartizării unui dividend brut de **0,0097** lei/acțiune (respectiv a unui dividend total de **10.007.331** lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

**HOTĂRĂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**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).



### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 și a Planului de Investiții pentru 2021.

### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Alegerea unui nou administrator/confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27 aprilie 2022).

EL LAKIS RACHID – candidat membru CA

### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.

1. PKF FINCONTA SRL - candidat auditor
2. DELOITTE AUDIT SRL - candidat auditor
3. MAZARS ROMÂNIA SRL - candidat auditor
4. BDO AUDIT SRL - candidat auditor

### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același cuantum cu cel din anul precedent.

### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea Politicii de Remunerare.

### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același cuantum cu cel din anul precedent.

### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același cuantum cu cel din anul precedent.

### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **11 august 2021**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018



### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **12 august 2021** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2021**.

### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **31 august 2021** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

### **HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 27.04.2021**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **27/28 aprilie 2021**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-16 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021

<b>Hotarârea A.G.O.A.</b>	<b>NUMAR VOTURI</b>	<b>% PENTRU</b>	<b>% ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>% ABȚINERE</b>	<b>% ANULATE</b>	<b>% TOTAL</b>
1/27.04.2021						
2/27.04.2021						
3/27.04.2021						
4/27.04.2021						
5/27.04.2021						
6/27.04.2021						
7/27.04.2021						
8/27.04.2021						
9/27.04.2021						
10/27.04.2021						
11/27.04.2021						
12/27.04.2021						
13/27.04.2021						
14/27.04.2021						
15/27.04.2021						
16/27.04.2021						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

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