



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 08.01.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 08.01.2020 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 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea revocării din funcție a administratorului **Dragoș-George BÎLTEANU**, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

HOTĂRÂREA din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea datei de **27 ianuarie 2020 ca Ex-Date**, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de **28 ianuarie 2020 ca Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **08/09 ianuarie 2020.**

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.01.2020

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/08.01.2020						
2/08.01.2020						
3/08.01.2020						
4/08.01.2020						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.O.A.,