

RAPORTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VRANCART SA PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2019

„VRANCART” este administrată de un consiliu de administrație (CA) 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 în intervalul cuprins între adunările generale, cu excepția deciziilor pe care legea sau Actul Constitutiv al societății le prevăd exclusiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte. Președintele îndeplinește și funcția de Director General și conducător efectiv al societății.

În actualul mandat al Consiliului de Administrație, ales de Adunarea Generală a Acționarilor din 27.04.2018, structura Consiliului de Administrație asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi, raportul fiind 1/5.

Societatea a fost administrată în intervalul 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 de către un Consiliu de Administrație compus din cinci membri, având următoarea structură:

- Ciucioi Ionel-Marian – Președinte CA
- Bîlteanu Dragoș-George – membru CA
- Drăgoi Bogdan Alexandru – membru CA
- Najib El Lakis – membru CA (01 ianuarie 2019 – 4 Aprilie 2019 – renunțare la mandatul de administrator)
- Mihailov Sergiu – membru CA

Evenimente ulterioare privind membrii Consiliului de Administrație:

- Dl. Bîlteanu Dragoș-George, membru CA, a fost revocat din această poziție începând cu data de 8 ianuarie 2020
- Începând cu data de 27 ianuarie 2020, au fost numiți în calitate de membri provizorii în cadrul Consiliului de Administrație dl. MINEA Alexandru-Lucian și dl. EL LAKIS Rachid.

Funcționarea și activitatea Consiliului de Administrație a respectat reglementările legale în vigoare:

- Statutul VRANCART SA
- Legea nr. 31/1990R
- Legea nr. 24/2017

În cursul anului 2019 Consiliul de Administrație al VRANCART SA s-a întrunit de 10 ori conform prevederilor statutare.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație s-a făcut conform prevederilor statutare. Prezența membrilor Consiliului de Administrație la ședințele convocate în cursul anului 2019 a fost în conformitate cu prevederile legale.

Președintele Consiliului de Administrație a prezidat toate ședințele din anul 2019.

Au fost emise, ca rezultat al ședințelor Consiliului de Administrație un număr de 23 hotărâri de gestiune privind activitatea curentă a societății. Toate hotărârile au fost luate cu votul “pentru” al majorității celor prezenți.

Cele 23 de hotărâri ale Consiliului de Administrație emise în perioada analizată au vizat ca și domenii următoarele:

- 16 hotărâri cu privire la organizarea activității curente a Societății;
- 4 hotărâri pentru aprobarea prelungirilor unor linii de creditare și accesarea de facilitati bancare;
- 3 hotarari referitoare la aprobarea unor proiecte de dezvoltare a Societății, ce au fost supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Toate cele 23 de hotărâri luate de către Consiliul de Administrație al VRANCART SA în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, au fost în totalitate îndeplinite.

Ciucioi Ionel-Marian
Președinte al Consiliului de Administrație
al VRANCART SA

