



**VRANCART S.A.**  
625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17  
RO 1454846, J39/239/1991  
Capital social subscris și vărsat 86.371.792 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](mailto:office@vrancart.com), [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)



**PROIECTE**  
**DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**ALE ACTIONARILOR DIN 27.04.2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 27.04.2016 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 27.04.2016**

**Art.1.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2015, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2015.

**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 2015.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2015.

**HOTĂRÂREA ..... din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,016 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 13.819.486,72 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015.

**HOTĂRÂRE A Nr. ....din data de 27.04.2016**

**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).

**HOTĂRÂRE A Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 și a planului de investiții pentru perioada 2016 – 2017.

**HOTĂRÂRE A Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Alegerea pe locurile vacante a 2(doi) administratori pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (29.04.2018).

**HOTĂRÂRE A Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016.

**HOTĂRÂRE A Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016.

**HOTĂRÂRE A Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016.

**HOTĂRÂRE A Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **12 septembrie 2016** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

**HOTĂRÂRE A Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **13 septembrie 2016** 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 2016.

**HOTĂRÂRE A Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **30 septembrie 2016** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 27.04.2016**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **27 aprilie 2016.**

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-14 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2016

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2016						
2/27.04.2016						
3/27.04.2016						
4/27.04.2016						
5/27.04.2016						
6/27.04.2016						
7/27.04.2016						
8/27.04.2016						
9/27.04.2016						
10/27.04.2016						
11/27.04.2016						
12/27.04.2016						
13/27.04.2016						
14/27.04.2016						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

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