



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, www.vrancart.ro



PROIECTE
DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ALE ACȚIONARILOR 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.

HOTĂRÂREA 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).

HOTĂRÂREA 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.

HOTĂRÂREA 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).

HOTĂRÂREA Nr.din data de 27.04.2016

Articol unic. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016, în sumă de 10.000 lei net/lună.

HOTĂRÂREA 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, în sumă netă de 500.000 lei.

HOTĂRÂREA 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, în sumă netă de 525.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA 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.

HOTĂRÂREA 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.

HOTĂRÂREA 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.,