

**VRANCART S.A. ADJUD**  
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17  
**RO 1454846, J39/239/1991**  
Capital social: 86.371.792 lei  
[vrancart@vrancart.ro](mailto:vrancart@vrancart.ro); [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)

**PROIECTE**  
**DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**ALE ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2015**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 29.04.2015 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 :**

**HOTĂRÂRE A NR. .... din data de 29.04.2015**

**Art.1.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2014, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2014.

**Art.2.** Aprobarea situațiilor financiare întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2014.

**HOTĂRÂRE A NR. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2014.

**HOTĂRÂRE A Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014.

**HOTĂRÂRE A Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea repartizării din profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014 a unei sume de 2.591.154 lei, ca și dividende (respectiv un dividend brut de 0,003 lei/actiune).

**HOTĂRÂRE A Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART.

**HOTĂRÂRE A Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.

**HOTĂRÂRE A Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Art. 1.** Aprobarea numirii Auditorului Financiar: .....

**Art. 2.** Aprobarea fixării duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la ..... ani.

**HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2015, în sumă de 2.500 lei net/luna.

**HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație.

**HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.

**HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **25 mai 2015** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009

**HOTĂRÂREA NR. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **26 mai 2015** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2015.

**HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 29.04.2015**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **29 mai 2015** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-13 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2015

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/29.04.2015						
2/29.04.2015						
3/29.04.2015						
4/29.04.2015						
5/29.04.2015						
6/29.04.2015						
7/29.04.2015						
8/29.04.2015						
9/29.04.2015						
10/29.04.2015						
11/29.04.2015						
12/29.04.2015						
13/29.04.2015						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



SECRETAR A.G.O.A.,