P R O I E C T E
DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VRANCART S.A.

din 29.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A., întrunită la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, în data de 29 aprilie 2025,

HOTĂRĂȘTE

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă Situațiile Financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2024.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă acoperirea rezultatului negativ din 2024 din rezultatul reportat la data de 31.12.2023, în valoare de 15.101.795 lei.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă Planul de Investiții pentru exercițiul financiar 2025.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă limita generală ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă limita generală a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă plata remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024, în limita cuantumului din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă alegerea unui nou administrator/confirmarea actualului administrator provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2026).

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă alegerea Auditorului financiar şi fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă Raportul de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă data de 02.06.2025, ca ex date, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă data de 03.06.2025, ca dată de înregistrare, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, dată care defineşte acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2025.

HOTĂRÂREA nr .....din data de 29.04.2025

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2025.

Rezultatul votului pentru cele 16 Hotărâri ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2025 este:

Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						
..../29.04.2025						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ **SECRETAR AGOA**