



PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR VRANCART S.A.

din 24.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **VRANCART S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în jud. Vrancea, Mun. Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J39/239/1991, CUI 1454846, având un capital social subscris și vărsat de 201.011.575,10 RON, împărțit în 2.010.115.751 acțiuni nominative în formă dematerializată, având o valoare nominală de 0,10 lei fiecare ("**Societatea**"),

convocată în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile Actului constitutiv al Societății potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 24.04.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1679 din data de 19.03.2026, în ziarul [...] din data de [...], precum și la data de 16.03.2026 pe pagina de web a Societății la adresa www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A., întrunită la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, în data de 24.04.2026, în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile Actului constitutiv al Societății, în prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social al Societății și din totalul drepturilor de vot,

HOTĂRĂȘTE

după cum urmează:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se ia act de faptul că la data de 27.04.2026 încetează mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății prin ajungere la termen.

Se aprobă numirea următoarelor persoane în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății:



[...], [date de identificare],

[...], [date de identificare],

[...], [date de identificare],

[...], [date de identificare],

[...], [date de identificare],

pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2026.

VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același quantum cu cel din anul precedent.

VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același quantum cu cel din anul precedent.

VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4



Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație ce va fi ales în vederea negocierii și semnării, în numele Societății, a contractelor de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație aleși conform hotărârii nr. 1 de mai sus.

VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă limita generală a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același quantum cu cel din anul precedent.

VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă plata remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în limita cuantumului din anul precedent.

VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă raportul de remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2025, anexat prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă menținerea politicii de remunerare a conducătorilor Societății în forma nemodificată a acesteia din anul 2021, anexată prezentei hotărâri.

VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 9

Se aprobă data de 28.05.2026, ca *dată de înregistrare*, așa cum este definită de art. 87 din Legea 24/2017, dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 10

Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru semnarea împreună a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2026 și a Președintelui de ședință pentru a îndeplini în mod individual orice acțiune necesară pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2026 conform legii.

VOTURI PENTRU: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;



VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

ABȚINERI: [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

Această hotărâre a fost semnată în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 24.04.2026.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ