



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

din 29.05.2026

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 județul Vrancea, Municipiul Adjud, strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul J39/239/1991, Cod Unic de Înregistrare 1454846, atribut fiscal RO, 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 29.05.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2513 din data de 28.04.2026, în ziarul [...] din data de [...], precum și la data de [...] pe pagina de web a Societății la adresa www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari / A.G.A.,

întrunită la sediul social al Societății din județul Vrancea, Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, în data de 29.05.2026, 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:

HOTĂRĂREA nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație pentru 2025, raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 și Raportului Independent de Asigurare privind Durabilitatea pentru anul financiar 2025.

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.

HOTĂRĂREA nr. 2

Se aprobă raportul financiar anual aferent anului 2025 conform art. 65 indice 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea 24/2017").

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.

HOTĂRĂREA nr. 3

Se prezintă raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2025.

HOTĂRĂREA nr. 4



Aprobarea acoperirii rezultatului negativ din 2025 din profiturile viitoare ale 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. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli, inclusiv programul de activitate pentru exercițiul financiar 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. 7

Se aprobă data de **26 Iunie 2026**, ca **dată de înregistrare**, așa cum este definită de prevederile art. 87 din Legea 24/2017, dată care definește acționarii asupra





căroră se răsfrâng hotărârile luate 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. 8

Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință pentru semnarea hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea oricărei acțiuni necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor 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 29.05.2026.

Alexandru-Lucian MINEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

