



## **RAPORTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VRANCART S.A. PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2025**

Societatea „VRANCART” S.A. (în continuare „Societatea”) este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Consiliul de Administrație are competențe decizionale privind administrarea Societății, cu excepția deciziilor pe care legea sau Actul Constitutiv al Societății le prevăd exclusiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară și/sau Extraordinară.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte, cu atribuții legale și statutare.

În perioada 01.01.2025 - 01.07.2025, managementul executiv al Societății a fost asigurat de Dl Nicu - Ciprian FEDOR în calitate de DIRECTOR GENERAL și Dl Adrian - Corneliu BECHEANU în calitate de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT.

În perioada 01.07.2025 - 05.11.2025, managementul executiv al Societății a fost asigurat de Dl Nicu - Ciprian FEDOR în calitate de DIRECTOR GENERAL.

În perioada 06.11.2025 - 31.12.2025, managementul executiv al Societății a fost asigurat de Dl Ștefan - Viorel MOVILĂ în calitate de DIRECTOR GENERAL.

Societatea a fost administrată în intervalul 01.01.2025 - 05.11.2025 de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 (cinci) membri, având următoarea structură:

- Nicu - Ciprian FEDOR – Președinte,
- Bogdan - Alexandru DRĂGOI – Membru,
- Sergiu MIHAILOV – Membru,
- Adrian FERCU – Membru,
- Rachid EL LAKIS – Membru.



Urmare a renunțării Dlui Nicu - Ciprian FEDOR la funcția de Președinte, efectivă la data de 05.11.2025, începând cu data de 06.11.2025 poziția de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație a fost asigurată de DI Sergiu MIHAILOV.

Urmare a renunțării Dlui Nicu - Ciprian FEDOR la funcția de Președinte, efectivă la data de 05.11.2025, începând cu data de 06.11.2025 poziția de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație a fost asigurată de DI Alexandru - Lucian MINEA.

Funcționarea și activitatea Consiliului de Administrație au respectat reglementările statutare și legale în vigoare, cu referire în special la:

- Actul Constitutiv actualizat al VRANCART S.A.,
- Legea nr. 31/1990 *a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, cu modificările și completările ulterioare,

În cursul anului 2025, Consiliul de Administrație s-a întrunit de 20 de ori.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație și prezența lor la ședințe au avut loc în conformitate cu prevederile legale și statutare.

În urma dezbaterilor din ședințele Consiliului de Administrație, au fost adoptate un număr de 63 de hotărâri, dezbaterile și votarea derulându-se conform prevederilor legale și statutare.

Cele 63 de hotărâri ale Consiliului de Administrație adoptate în perioada analizată au avut următoarele tematici:

- aspecte statutare și de organizare a activității curente ale Societății și ale societăților afiliate din Grupul VRANCART,
- administrarea facilităților bancare curente și viitoare ale Societății și ale societăților afiliate din Grupul VRANCART,
- aprobarea unor proiecte de investiții și dezvoltare ale Societății și ale societăților afiliate din Grupul VRANCART.

Toate rezoluțiile celor 63 de hotărâri adoptate de către Consiliul de Administrație al VRANCART S.A. în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 sunt în curs de implementare sau au fost deja implementate.





Prezentul Raport este întocmit și prezentat de către Președintele Consiliului de Administrație în funcție, având ca obiect componentei și a activității Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VRANCART S.A.,  
Alexandru - Lucian MINEA**

