



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

din 03.09.2026

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 Lei, 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 03.09.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5105 din data de 29.07.2026, în Ziarul [...] din data de [...], precum și la data de 29.07.2026 pe pagina de web a Societății la adresa www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari / A.G.A.,

întrunită la sediul social al Societății din județul Vrancea, Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodorescu nr. 17, în data de 03.09.2026, 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 diminuarea remunerației fixe nete lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății începând cu data adoptării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează,

- de la **valoarea actuală – 12.000 (douăsprezecemii) Lei (net)/lună** la **valoarea nouă – 100 (osută) Lei (net)/lună**.

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 data de **22.09.2026**, ca **dată de înregistrare**, așa 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*, respectiv art. 2, alin. (2), lit. f) și de prevederile *Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare*, respectiv art. 87, alin. (1).

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 împuternicirea Președintelui de Ședință și a Secretarului de Ședință pentru semnarea împreună a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **3 / 4 Septembrie 2026** și îndeplinirea, în mod individual, a oricărei acțiuni necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **3 / 4 Septembrie 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 03.09.2026.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandru-Lucian MINEA

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
Raluca-Georgiana CHIRIAC

