

VRANCART S.A. ADJUD
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social: 86.371.792 lei
vrancart@vrancart.ro; www.vrancart.ro

P R O I E C T E
DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ALE ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 28.04.2014 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

H O T Ă R Ă Ș T E :

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 28.04.2014

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2013, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2013.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2013.

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 28.04.2014

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2013.

H O T Ă R Ă R E A N r. din data de 28.04.2014

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2013.

H O T Ă R Ă R E A N r. din data de 28.04.2014

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014.

H O T Ă R Ă R E A N r. din data de 28.04.2014

Articol unic. Revocarea tuturor membrilor actualului Consiliu de Administrație al VRANCART S.A. Adjud, având următoarea componență:

1. Ciucioi Ionel-Marian – Presedinte CA
2. Bîlteanu Dragoș-George – Membru CA
3. Grigore Aurelia Gabriela – Membru CA
4. Cuzman Ioan – Membru CA
5. Botez Mihai Marcel – Membru CA

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2014

Articol unic. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al VRANCART S.A. Adjud pentru o perioadă de 4 ani, format din următorii membrii:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2014

Articol unic. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2014, în sumă de 2.500 lei net.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2014

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 300.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 28.04.2014

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general în sumă netă de 650.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA NR. din data de 28.04.2014

Articol unic. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29.04.2014.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-10 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2014

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/28.04.2014						
2/28.04.2014						
3/28.04.2014						
4/28.04.2014						
5/28.04.2014						
6/28.04.2014						
7/28.04.2014						
8/28.04.2014						
9/28.04.2014						
10/28.04.2014						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.E.A.,