



**VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17

RO 1454846, J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 RON

RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud

RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud

T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20

office@vrancart.com, www.vrancart.ro



**PROIECTE**  
**DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**ALE ACȚIONARILOR DIN 26.04.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 26.04.2017 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

**HOTĂRĂȘTE:**

**HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 26.04.2017**

**Art.1.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2016, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2016.

**Art.2.** Aprobarea situațiilor financiare (individuale și consolidate) întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare, individuale și consolidate) pentru exercițiul financiar 2016.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2016.

**HOTĂRÂREA ..... din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0136 lei/actiune (respectiv a unui dividend total brut de 14.030.896,24 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017 și a planului de investiții pentru perioada 2017 – 2020.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Art. 1.** Aprobarea numirii Auditorului Financiar K.P.M.G. AUDIT SRL București.

**Art. 2.** Aprobarea fixării duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 2 ani.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă de 12.000 lei lunar.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă de 600.000 lei.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă de 575.000 lei.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **11 octombrie 2017** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **12 octombrie 2017** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2017.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **26 octombrie 2017** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

**HOTĂRÂREA Nr. ....din data de 26.04.2017**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **26/27 aprilie 2017**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-14 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2017

<b>Hotărârea A.G.O.A.</b>	<b>NUMAR VOTURI</b>	<b>% PENTRU</b>	<b>% ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>% ABȚINERE</b>	<b>% ANULATE</b>	<b>% TOTAL</b>
1/26.04.2017						
2/26.04.2017						
3/26.04.2017						
4/26.04.2017						
5/26.04.2017						
6/26.04.2017						
7/26.04.2017						
8/26.04.2017						
9/26.04.2017						
10/26.04.2017						
11/26.04.2017						
12/26.04.2017						
13/26.04.2017						
14/26.04.2017						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR A.G.O.A.,**