



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 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 24.04.2019 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 24.04.2019

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2018, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2018.

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 încheiat la 31.12.2018.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2018.

HOTĂRÂREA din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0095 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 9.800.993,70 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 24.04.2019

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).

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 și a planului de investiții pentru perioada 2019 – 2020.

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Alegerea pe locul vacant a unui administrator pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2022)

..... - Membru CA
..... - Membru CA

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.

..... - Auditor Financiar

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea datei de **07 octombrie 2019** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

H O T Ă R Ă R E A Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea datei de **08 octombrie 2018** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24/25 aprilie 2019**.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea datei de **22 octombrie 2019** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

HOTĂRÂREA Nr.din data de 24.04.2019

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **24/15 aprilie 2019**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-15 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/24.04.2019						
2/24.04.2019						
3/24.04.2019						
4/24.04.2019						
5/24.04.2019						
6/24.04.2019						
7/24.04.2019						
8/24.04.2019						
9/24.04.2019						
10/24.04.2019						
11/24.04.2019						
12/24.04.2019						
13/24.04.2019						
14/24.04.2019						
15/24.04.2019						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.O.A.,