

## **RAPORTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VRANCART SA PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2014**

În ședința Consiliului de Administrație al VRANCART SA din data de 26 noiembrie 2013 domnul Ion Sorin Alexandru a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație; începând cu aceeași dată, domnul Ciucioi Ionel-Marian a fost numit administrator provizoriu al VRANCART SA, preluând și funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la domnul Botez Mihai Marcel, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Ca urmare, în intervalul 26 noiembrie 2013 –29 aprilie 2014 Consiliul de Administrație al VRANCART SA a avut următoarea componență:

- Ciucioi Ionel-Marian – Președinte CA
- Bîlteanu Dragoș-George – membru CA
- Botez Mihai Marcel – membru CA
- Cuzman Ioan – membru CA
- Grigore Aurelia Gabriela – membru CA

Societatea a fost administrată în intervalul 30 aprilie 2014 – 31 decembrie 2014 de către un Consiliu de Administrație compus din cinci membri aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29 aprilie 2014, având următoarea structură:

- Ciucioi Ionel-Marian – Președinte CA
- Bîlteanu Dragoș-George – membru CA
- Najib El Lakis – membru CA
- Cuzman Ioan – membru CA
- Grigore Aurelia Gabriela – membru CA

Funcționarea și activitatea Consiliului de Administrație a respectat reglementările legale în vigoare:

- Statutul VRANCART SA
- Legea nr. 31/1990R
- Legea nr. 297/2004

În cursul anului 2014 Consiliul de Administrație al VRANCART SA s-a întrunit de 13 ori conform prevederilor statutare.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație s-a făcut conform prevederilor statutare.

Prezența membrilor Consiliului de Administrație la ședințele convocate în cursul anului 2014 a fost în conformitate cu prevederile legale.

Președintele Consiliului de Administrație a prezidat toate ședințele din anul 2014.

Au fost emise, ca rezultat al ședințelor Consiliului de Administrație un număr de 29 hotărâri de gestiune privind activitatea curentă a societății. Toate hotărârile au fost luate cu votul “pentru” al majorității celor prezenți.

Cele 29 de hotărâri ale Consiliului de Administrație emise în perioada analizată au vizat ca și domenii următoarele:

- 19 hotărâri cu privire la organizarea activității curente a Societății;
- 1 hotărâre pentru demolarea unor construcții care erau scoase din exploatare;
- 5 hotărâri pentru aprobarea prelungirilor unor linii de creditare și accesarea de facilitati bancare;
- 1 hotărâre pentru aprobarea grilei de salarii pentru anul 2014, ca urmare a majorării salariului minim pe economie începând cu 01.07.2014;
- 3 hotarari cu privire la restructurarea parcului auto (program Rabla, leasing financiar și operational).

Toate cele 29 de hotărâri luate de către Consiliul de Administrație al VRANCART SA în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 au fost în totalitate îndeplinite.

**Ciucioi Ionel-Marian**  
Președinte al Consiliului de Administrație  
al VRANCART SA

