

RAPORTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VRANCART SA PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2013

Societatea a fost administrată în intervalul 01 ianuarie 2013 – 01 iunie 2013 de către un Consiliu de Administrație compus din cinci membri aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29 martie 2012, având următoarea structură:

- Botez Mihai Marcel – Președinte CA
- Bîlteanu Dragoș-George – membru CA
- Chiser Toma Valentin – membru CA
- Cuzman Ioan – membru CA
- Grigore Gabriela – membru CA

În ședința din 31 mai 2013 domnul Chiser Toma Valentin demisionează începând cu data de 01 iunie 2013, fiind numit membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 03 iunie 2013 domnul Ion-Sorin Alexandru, Consiliul de Administrație având următoarea componență:

- Botez Mihai Marcel – Președinte CA
- Bîlteanu Dragoș-George – membru CA
- Cuzman Ioan – membru CA
- Grigore Gabriela – membru CA
- Ion Sorin Alexandru – membru CA

În ședința Consiliului de Administrație al VRANCART SA din data de 26 noiembrie 2013 domnul Ion Sorin Alexandru demisionează 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 - 31 decembrie 2013 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 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 2013 Consiliul de Administrație al VRANCART SA s-a întrunit de 7 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 2013 a fost în conformitate cu prevederile legale.

Președintele Consiliului de Administrație a prezidat toate ședințele din anul 2013.

Au fost emise, ca rezultat al ședințelor Consiliului de Administrație un număr de 17 hotărâri de gestiune privind activitatea curentă a societății. Toate hotărârile au fost luate cu votul “pentru” al majorității celor prezenți.

Cele 17 Hotărâri ale Consiliului de Administrație emise în perioada analizată au avut vizat ca și domenii următoarele:

- 7 hotărâri cu privire la organizarea activității curente a Societății;
- 3 hotărâri pentru numirea/revocarea unor membrii din CA;
- 1 hotărâre pentru demolarea unor construcții care erau scoase din exploatare;
- 4 hotărâri pentru aprobarea prelungirilor unor linii de creditare;
- 1 hotărâre pentru aprobarea Planului de audit 2013;
- 1 hotărâre pentru aprobarea grilei de salarii pentru anul 2014, ca urmare a majorării salariului minim pe economie începând cu 01.01.2014;

Toate cele 17 hotărâri luate de către Consiliul de Administrație al VRANCART SA în perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 au fost în totalitate îndeplinite.

Ciucioi Ionel-Marian

Președinte al Consiliului de Administrație
al VRANCART SA

