



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



Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:	08.01.2020
Denumirea entității emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat:	103.168.354,70 lei
Piața reglementată de tranzacționare :	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 08.01.2020 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud (ora 11⁰⁰)** desfășurată la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 83,1160% din capitalul social, respectiv 857.494.464 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4938/26.11.2019 și Ziarul de Vrancea din 26.11.2019 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea revocării din funcție a administratorului **Dragoș-George BÎLTEANU**, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea datei de **27 ianuarie 2020** ca **Ex-Date**, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de **28 ianuarie 2020** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 08.01.2020

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **08 ianuarie 2020**.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.01.2020

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%
2/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%
3/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%
4/08.01.2020	857.494.464	100%	0	0	0	100%

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ionel-Marian CIUCIOI**