



Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și
completările ulterioare

Data raportului: 24/04/2026

Denumirea entității emitente: VRANCART S.A.

Sediul social: Județul Vrancea, Municipiul Adjud, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17

Numărul de telefon/fax: 0237 640 800/0237 641 720

Codul unic de înregistrare: 1454846

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat: 201.011.575,10 lei

Piața reglementată de tranzacționare: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 24.04.2026 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, la ora 11:00, la sediul social al societății din județul Vrancea, Municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII VRANCART S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în județul Vrancea, Municipiul Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul de ordine J39/239/1991, Cod Unic de Înregistrare 1454846, având un capital social subscris și vărsat de 201.011.575,10 RON, împărțit în 2.010.115.751 acțiuni nominative în formă dematerializată, având o valoare nominală de 0,10 lei fiecare (în continuare "Societatea")



a fost convocată în conformitate cu prevederile *Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv al Societății*, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 24.04.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1679 din data de 19.03.2026, în ziarul Monitorul de Vrancea din data de 20.03.2026, la data de 16.03.2026 pe pagina de web a Societății la adresa www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari / A.G.A., precum și transmis spre înștiințare Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București.

În urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se ia act de faptul că la data de 27.04.2026 încetează mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății prin ajungere la termen.

Se aprobă numirea următoarelor persoane în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății:

Adrian FERCU, cetățean român, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății,

Alexandru-Lucian MINEA, cetățean român, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății,

Bogdan-Alexandru DRĂGOI, cetățean român, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății,

Rachid EL LAKIS, cetățean român, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății,

Tiberiu-Valentin MAVRODIN, cetățean român, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății,

pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28.04.2026.

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.



Hotărâre nr. 2

Se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același quantum cu cel din anul precedent.

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același quantum cu cel din anul precedent.

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății în vederea negocierii și semnării, în numele Societății, a contractelor de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație aleși conform punctului 1 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă limita generală a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în același quantum cu cel din anul precedent.

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.

Hotărârea nr. 6



Se aprobă plata remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025, în limita cuantumului din anul precedent.

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă raportul de remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare* ("Legea 24/2017").

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă menținerea politicii de remunerare a conducătorilor Societății în forma nemodificată a acesteia din anul 2021.

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.

Hotărârea nr. 9

Se aprobă data de 28 Mai 2026, ca *dată de înregistrare*, așa cum este definită de art. 87 din *Legea 24/2017*, dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 24.04.2026.

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.

Hotărârea nr. 10

Se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea împreună a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2026 și a Președintelui de ședință pentru a îndeplini în mod individual orice acțiune



necesară pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2026 conform legii.

VOTURI PENTRU: [1.927.517.486] de voturi reprezentând [100]% din totalul voturilor valabil exprimate;

VOTURI ÎMPOTRIVĂ: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate;

ABȚINERI: [0] voturi reprezentând [0]% din totalul voturilor valabil exprimate.

Alexandru-Lucian MINEA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL VRANCART S.A.

