

**Către,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  
Bursa de Valori București**

**Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului: 06.04.2007

Denumirea entității emitente: S.C. 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 Oficiul Registrului Comerțului: 1454846

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

Capital social subscris și vărsat: 57.473.209,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat:**

În data de 05.04.2007 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru două ședințe, Ordinară și Extraordinară**, desfășurate la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 74,835% din totalul capitalului social, respectiv 430.103.411 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Cele două Adunări Generale au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 755/05.03.2007 și Ziarul „Bursa” din 05.03.2007 și prin înștiințarea BVB, CNVM, respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

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

1. Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2006 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere)

INDICATOR	2006	lei
Venituri totale		67.639.624
Cheltuieli totale		61.436.767
Profit brut		6.202.857
Impozit pe profit		943.815
Profit net		5.259.042
Rezerve legale		321.863
Profit net de repartizat		4.937.179

2. Aprobă în unanimitate Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2006.

3. Aprobă în unanimitate repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2006, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2006, din care repartizat pentru:	5.259.042
- rezerve legale	321.863
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 05.04.2007	4.937.179

4. Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru gestiunea aferentă exercițiului financiar 2006.

5. Aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2007 și a Programului de activitate.

INDICATOR	2007	lei
<b>Venituri totale</b>		<b>83.904.403,06</b>
<b>Cheltuieli totale</b>		<b>77.404.403,06</b>
<b>Profit brut</b>		<b>6.500.000</b>
<b>Valoarea investițiilor planificate a se realiza în 2007</b>		<b>31.635.560</b>

6. Aprobă cu majoritate de voturi remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs în cuantum de 2.000 lei/brut.

7. Aprobă cu majoritate de voturi limita generală a remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 500 lei brut/lună.

8. Aprobă cu majoritate de voturi limita generală a remunerației Directorului General în cuantum de 0,43% din cifra de afaceri realizată a anului 2007.

9. Aprobă cu majoritate de voturi contractul cu membrii Consiliului de Administrație privind informațiile confidențiale și secretele de afaceri și împuternicirea persoanei care va semna contractul.

10. Aprobă cu majoritate de voturi numirea auditorului financiar, respectiv S.C. „Expert Contab-Line” SRL Buftea și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul pe o perioadă de 3 ani.

11. Aprobă în unanimitate stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 23.04.2007, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

**II. În urma dezbaterii ordinii de zi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR a luat următoarele hotărâri:**

**1.** Aprobă cu unanimitate de voturi majorarea capitalului social al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud cu suma de 5.747.321 lei, reprezentând 10% din capitalul social actual, de la 57.473.209,60 lei la 63.220.530,60 lei, având ca surse 4.937.179 lei din repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2006 și 810.142 lei din alte rezerve, altele decât cele legale, prin emiterea unui număr de 57.473.210 acțiuni, în valoare nominală de 0,10 lei, care vor fi repartizate în mod gratuit acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire:

- 0,5 acțiuni și peste se va rotunji la întregul superior;
- sub 0,49 acțiuni inclusiv se va rotunji la întregul inferior.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe domnul Botez Mihai Marcel să semneze toate actele necesare operațiunii de majorare și pentru autentificarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a documentelor aferente.

**2.** Aprobă cu unanimitate de voturi actul constitutiv al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud.

**3.** Aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actul constitutiv și de a întocmi formalitățile de publicitate și înregistrare a acestuia conform articolului 204 aliniatul 4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**4.** Aprobă ca dată de înregistrare ziua de 23.04.2007, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Botez Mihai Marcel