

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL SOCIETĂȚII COMERCIALE „VRANCART” S.A. ADJUD**

cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub numărul J39/239/1991, având codul unic de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscală RO 1456846, convoacă pentru data de **17 aprilie 2013 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora **11<sup>00</sup>** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora **12<sup>00</sup>**

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunările generale ale acționarilor cu aceeași ordine de zi, în data de **18 aprilie 2013 ora 11<sup>00</sup> Adunarea Generală Ordinară** și ora **12<sup>00</sup> Adunarea Generală Extraordinară**.

Adunările Generale își vor desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea. La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **05.04.2013**.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
2. Raportul Președintelui consiliului de administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație în anul 2012.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2012 conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

<b>Destinația</b>	<b>Suma (lei)</b>
Total profit net realizat în anul 2012, din care repartizat pentru:	5.249.901 lei
- rezerve legale	309.735 lei
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.04.2013.	4.940.166 lei

4. Aprobarea repartizării profitului realizat la sfârșitul anului 2011, respectiv 1.879.767 lei, pentru majorarea capitalului social, conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.04.2013.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2012.
6. Selectarea și numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs.
9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.

10. Aprobarea datei de **10 mai 2013** ca dată de înregistrare.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de **6.819.933** lei, de la **79.551.859,00** lei la **86.371.792** lei prin emiterea unui număr de **68.199.330** acțiuni noi cu o valoare nominală de **0,10** lei având ca surse **1.879.767** lei din repartizarea profitului anului 2011 și **4.940.166** lei din repartizarea profitului anului 2012. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca **8,57293982** acțiuni noi la **100** acțiuni deținute. Acțiunile emise 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, inclusiv, se va rotunji la întregul superior;
- sub **0,49** acțiuni, inclusiv, se va rotunji la întregul inferior.

2. Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud, astfel:

A. Modificarea sintagmei „societatea comercială” cu sintagma „societate” în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2012 (privind punerea în aplicare a Codului de procedură civilă), din tot cuprinsul Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud.

B. Modificarea Articolelor 6 și 7 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

„Art.6. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de **86.371.792,00** lei.

Art.7. Capitalul social este divizat în **863.717.920** acțiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de **0,10** lei fiecare.”

3. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

4. Aprobarea datei de **10 mai 2013** ca dată de înregistrare.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și A.G.E.A. cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, până la data de **26.03.2013**, ora 16:00, ora de închidere a programului societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **26.03.2013**, ora 16:00, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro) menționând la subiect „**Pentru AGOA/AGEA din 17/18.04.2013 – propuneri completare ordine de zi**”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt

document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, până la data de **26.03.2013**, ora 16:00, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **26.03.2013**, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro menționând la subiect „**pentru AGOA/AGEA din 17/18.04.2013 - propuneri completare ordine de zi**”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA până în data de **03.04.2013**, ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro menționând la subiect „**pentru AGOA/AGEA din 17/18.04.2013**”. Aceste întrebări trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns, rubrica “Întrebări frecvente”.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA/AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane carora li s-a acordat procură specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de societate, în condițiile legii.

Formularele de procură specială (în limba română și/sau limba engleză) se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **17.03.2013**. Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societății până la data de **15.04.2013**, ora 11:00 un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de

**15.04.2013**, ora 11:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGOA/AGEA din 17/18.04.2013**”. La data desfășurării AGOA/AGEA reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Acționarii S.C. VRANCART S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA și AGEA utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență (în limba română și/sau limba engleză) pot fi obținute de la sediul societății – Comp. Juridic sau se pot descarca de pe website-ul societății, începând cu data de **17.03.2013**. Formularele de vot prin corespondența completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de **15.04.2013**, ora 11:00. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA/AGEA.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunile AGOA/AGEA vor fi actualizate până pe data de **03.04.2013**, în cazul în care unul sau mai mulți acționari ce îndeplinesc condițiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și Art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor AGOA și AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ([www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro) - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de **17.03.2013**.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**dr.ec. Mihai Marcel Botez**