

**S.C. VRANCART S.A. ADJUD**  
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17  
**RO 1454846, J39/239/1991**  
Capital social: 79.551.859 lei  
[vrancart@vrancart.ro](mailto:vrancart@vrancart.ro); [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)

## **HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 17.04.2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. „VRANCART” S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 17.04.2013 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

### **H O T Ă R Ă Ș T E :**

#### **H O T Ă R Ă R E A NR. 1 din data de 17.04.2013**

**Art.1.** Aprobarea, în vederea continuării investițiilor pentru creșterea eficienței activității și satisfacerii așteptărilor acționarilor, a 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.

**Art.2.** 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.

**Art. 3.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe domnul Botez Mihai Marcel să semneze toate actele necesare operațiunii de majorare a capitalului social și pentru autentificarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a documentelor aferente.

#### **H O T Ă R Ă R E A NR. 2 din data de 17.04.2013**

**Art.1.** Aprobarea modificării 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 S.C. VRANCART S.A. Adjud.

**Art.2.** Aprobarea modificării 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.”

### **H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 17.04.2013**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

### **H O T Ă R Ă R E A N R. 4 din data de 17.04.2013**

**Articol unic.** Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de **10.05.2013**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.04.2013

<b>Hotarârea A.G.E.A.</b>	<b>NUMAR VOTURI</b>	<b>% PENTRU</b>	<b>% ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>% ABȚINERE</b>	<b>% ANULATE</b>	<b>% TOTAL</b>
1/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
2/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
3/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
4/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR A.G.E.A.,**