



S.C. VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17

RO 1454846, J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat 79.551.859, 00 RON

RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud

RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud

T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20

vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro



HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 29.03.2012

Adunarea Generală Ordinară 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 29.03.2012 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREA Nr.1 din data de 29.03.2012

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011, Raportului Anual 2011, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2011.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2011, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2011	lei
Venituri totale		174.044.713
Cheltuieli totale		171.692.986
Profit brut		2.351.727
Impozit pe profit		354.374
Profit net		1.997.353
Rezerve legale		117.586
Profit nerepartizat		1.879.767

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2011.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit de repartizat realizat în anul 2011:	1.997.353 lei
- rezerve legale	117.586 lei
- profit nerepartizat	1.879.767 lei

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2011.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 29.03.2012

Art.1. Modificarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 membri la un număr de 5 membri.

Art. 2. Membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud au fost aleși prin vot secret obligatoriu, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Botez Mihai Marcel - Președinte CA
- Cuzman Ioan - Membru CA
- Grigore Aurelia Gabriela - Membru CA
- Bîlteanu Dragoș George - Membru CA
- Chiser Valentin - Membru CA

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2012, având următoarea structură:

INDICATOR	2012	lei
Venituri totale		186.636.672,83
Cheltuieli totale		180.535.451,92
Profit brut		6.101.220,91

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea menținerii la nivelul anului 2011 a remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 2012.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 29.03.2012

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2012, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-8 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/29.03.2012	659.616.048	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
2/29.03.2012	659.616.048	99,941	0,000	0,059	0,000	100,000
3/29.03.2012	659.616.048	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
4/29.03.2012	659.616.048	99,941	0,000	0,059	0,000	100,000
5/29.03.2012	659.616.048	99,941	0,000	0,059	0,000	100,000
6/29.03.2012	659.616.048	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
7/29.03.2012	659.616.048	99,941	0,000	0,059	0,000	100,000
8/29.03.2012	659.616.048	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre