

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; www.vrancart.ro

P R O I E C T E
DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ALE ACŢIONARILOR DIN 30.03.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. „VRANCART” S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerţului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 30.03.2011 la sediul societăţii, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată şi completată de O.U.G. nr. 82/2007 şi O.U.G. nr. 52/2008

H O T Ă R Ă Ş T E :

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 30.03.2011

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru anul 2010, Raportului Auditorului privind exerciţiul financiar aferent anului 2010.

Art.2. Aprobarea situaţiilor financiare (Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierderi şi Notele la bilanţ) pentru exerciţiul financiar 2010, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2010	lei
Venituri totale		
Cheltuieli totale		
Profit brut		
Impozit pe profit		
Profit net		
Rezerve legale		
Profit net de repartizat		

H O T Ă R Ă R E A N r. din data de 30.03.2011

Articol unic. Aprobarea Raportului Preşedintelui Consiliului de Administraţie privind coordonarea activităţii Consiliului de Administraţie în anul 2010.

H O T Ă R Ă R E A N r. din data de 30.03.2011

Articol unic. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului determinat la sfârşitul anului 2010, conform propunerii Consiliului de Administraţie, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2010, din care repartizat pentru:	2.663.641
- rezerve legale	176.236
- alte rezerve	2.487.405

H O T Ă R Ă R E A Nr. din data de 30.03.2011

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2010.

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 30.03.2011

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2011, având următoarea structură:

INDICATOR	2011	lei
Venituri totale		
Cheltuieli totale		
Profit brut		

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 30.03.2011

Articol unic. Aprobarea remunerației pentru membrii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011 și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 30.03.2011

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de **15.04.2011**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre