

**S.C. VRANCART S.A. ADJUD**  
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17  
**RO 1454846, J39/239/1991**  
Capital social: 69.542.583,60 lei  
[vrancart@vrancart.ro](mailto:vrancart@vrancart.ro); [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)

**P R O I E C T E**  
**DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**  
**ALE ACŢIONARILOR DIN 24.03.2010**

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 24.03.2010 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 NR. .... din data de 24.03.2010**

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru anul 2009, Raportului Auditorului privind exerciţiul financiar aferent anului 2009.

Art.2. Aprobarea situaţiilor financiare (Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierderi şi Notele la bilanţ) pentru exerciţiul financiar 2009, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2009	lei
Venituri totale		119.788.752
Cheltuieli totale		114.140.704
Profit brut		5.648.048
Impozit pe profit		746.728
Profit net		4.901.320
Rezerve legale		292.546
Profit net de repartizat		4.608.774

**H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 24.03.2010**

Articol unic. Aprobarea Raportului Preşedintelui Consiliului de Administraţie privind coordonarea activităţii Consiliului de Administraţie în anul 2009.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 24.03.2010**

Articol unic. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului determinat la sfârşitul anului 2009, conform propunerii Consiliului de Administraţie, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2008, din care repartizat pentru:	4.901.320,40 lei
- rezerve legale	292.546,00 lei
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 24.03.2010.	4.608.774,40 lei

### **H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 24.03.2010**

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2009.

### **H O T Ă R Ă R E A N R. .... din data de 24.03.2010**

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2010, având următoarea structură:

INDICATOR	2010	lei
Venituri totale	129.087.553,21	
Cheltuieli totale	127.253.807,49	
Profit brut	1.833.745,72	

### **H O T Ă R Ă R E A N R. .... din data de 24.03.2010**

**Articol unic.** Aprobarea menținerii la nivelul anului 2009 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 2010.

### **H O T Ă R Ă R E A N R. .... din data de 24.03.2010**

**Articol unic.** Aprobă împuternicirea Directorului Economic al S.C. “VRANCART” S.A. Adjud, d-na ec. Mitrofan Tatiana, de a depune bilanțul contabil și anexele acestuia la organele în drept.

### **H O T Ă R Ă R E A N R. .... din data de 24.03.2010**

**Articol unic.** Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 12.04.2010, 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