



**S.C. VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17  
RO 1454846, J39/239/1991  
Capital social subscris și vărsat 69.542.583, 60 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](mailto:vrancart@vrancart.ro), [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)



**Către,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  
Bursa de Valori București**

**Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului: 31.03.2011

Denumirea entității emitente: S.C. VRANCART S.A.

Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea

Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1454846

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat: 79.551.859,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat:**

În data de 31.03.2011 s-au întrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11<sup>00</sup>)** desfășurată la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 75,422 % din totalul capitalului social, respectiv 600.002.552 acțiuni, Adunarea Generală Ordinară fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud au fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 652/25.02.2011 și Ziarul de Vrancea din 25.02.2011 și prin înștiințarea B.V.B., C.N.V.M., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 din data de 31.03.2011**

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

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2010, având următoarea sinteză:

<b>INDICATOR</b>	<b>2010</b>	<b>lei</b>
Venituri totale		159.577.378
Cheltuieli totale		156.456.113
Profit brut		3.121.265
Impozit pe profit		16.500
Profit net		3.104.765
Rezerve legale		176.236
Profit net de repartizat		2.928.529

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 31.3.2011**

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2010.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 31.03.2011**

Articol unic. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2010, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit de repartizat realizat în anul 2010:	3.104.765 lei
- rezerve legale	176.236 lei
- alte rezerve, din care:	2.928.529 lei
- impozit pe profit conform Legii nr. 329/2009	441.124 lei
- profit net	2.487.405 lei

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 31.03.2011**

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 Nr. 5 din data de 31.03.2011**

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

INDICATOR	2011	lei
Venituri totale		185.580.368,40
Cheltuieli totale		181.079.887,32
Profit brut		4.500.481,08

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 31.03.2011**

**Articol unic.** Aprobarea menținerii la nivelul anului 2010 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 2011.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 31.03.2011**

**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 Consiliu de Administrație,  
Botez Mihai Marcel