

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

### SOCIETĂȚII COMERCIALE „VRANCART” S.A. ADJUD

cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub numărul J39/239/1991, având codul unic de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscală RO 1456846, convoacă pentru data de **9 aprilie 2008 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora **11<sup>00</sup>** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora **12<sup>00</sup>**.

Adunările generale își vor desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud. La aceste adunări generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **25.03.2008**.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2007, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
2. Raportul Președintelui consiliului de administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație în anul 2007.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2007 conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2007, din care repartizat pentru:	5.679.216 lei
- rezerve legale	329.522 lei
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 09.04.2008.	5.349.694 lei

4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2007.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2008.
7. Aprobarea remunerației pentru membrii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.
8. Aprobarea datei de **25 aprilie 2008** ca dată de înregistrare.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 6.322.053 lei, de la 63.220.530,60 lei la 69.542.583,60 lei prin emiterea unui număr de 63.220.530 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei având ca surse 5.349.694 lei din repartizarea profitului anului

2007 și 972.359 lei din rezerve constituite din profitul anilor anteriori. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se va aloca o acțiune nouă la 10 acțiuni deținute.

2. Aprobarea actualizării obiectului de activitate principal și obiectelor de activitate secundare conform CAEN rev.2. și modificarea statutului conform prevederilor legale.

3. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la statut precum și statutul rescris cu modificările adoptate.

4. Aprobarea datei de **25 aprilie 2008** ca dată de înregistrare.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unei procuri speciale, conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății; dacă reprezentantul nu este acționar, procura specială va fi autentificată.

Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății până la data de **07.04.2008**, un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Candidaturile pentru Consiliul de Administrație se pot depune până în data de 07.04.2008. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății la dispoziția acționarilor pentru a fi consultată și completată de către aceștia.

Începând cu data de **7.03.2008**, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura contra cost, de luni până vineri, între orele 08<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, de la sediul societății.

Materialele informative și Procurile speciale vor fi disponibile și pe Internet, la adresa [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro).

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunările generale ale acționarilor cu aceeași ordine de zi, în data de **10 aprilie 2008** ora 11<sup>00</sup> **Adunarea Generală Ordinară** și ora 12<sup>00</sup> **Adunarea Generală Extraordinară**, la Adjud str. Ec Teodoroiu nr. 17 județul Vrancea.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mihai Botez**