

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991
Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei
Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720
E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD
IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU
IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂRE NR. 1 din data de 09.04.2008

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2007, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2007.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2007, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2007	lei
Venituri totale		90.813.612
Cheltuieli totale		84.229.087
Profit brut		6.584.525
Impozit pe profit		905.309
Profit net		5.679.216
Rezerve legale		329.522
Profit net de repartizat		5.349.694

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA Nr. 2 **din data de 09.04.2008**

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoriu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 09.04.2008

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. 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
- rezerve legale	329.522
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 09.04.2008	5.349.694

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂRE Nr. 4 **din data de 09.04.2008**

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA NR. 5 **din data de 09.04.2008**

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud care au fost aleși cu majoritate de voturi, prin vot secret obligatoriu, pentru un mandat de 4 ani:

- Botez Mihai Marcel
- Cuzman Ioan
- Grigore Aurelia Gabriela

Art. 2. Se mandatează dl. Dobre Laurențiu pentru a autentifica și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea modificările din Actul Constitutiv.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 09.04.2008

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2008, având următoarea structură:

INDICATOR	2008	lei
Venituri totale		122.517.795,48
Cheltuieli totale		115.513.830,72
Profit brut		7.003.964,77

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA NR. 7 din data de 09.04.2008

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008 în sumă de 3.542 lei brut.

Art. 2. Aprobarea împuternicirii dlui ec. Cuzman Ioan și dnei. ec. Grigore Gabriela de a negocia cu Directorul General limita generală a remunerației lunare a Directorului General, prevăzută în contractul de mandat pentru exercitiu anului financiar 2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA NR. 8 **din data de 09.04.2008**

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 25.04.2008, 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