

S.C. VIDRARU S.A.

Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, jud. Arges
 Nr. inreg. ORC: J03/121/1991; CUI: 156175
 Capital social subscris si varsat: 716 000 lei
 Telefon: 0248.721.900; Fax: 0248.721.442

Nr. 1017/25.03.2011

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 25.03.2011

Denumirea entitatii emitente: **S.C. Vidraru S.A.**

Sediul social: Curtea de Arges, str. Traian nr.10.

Numar de telefon/fax: 0248/721442.

Codul Unic de Inregistrare: 156175

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/121/1991

Capital social subscris si varsat: 716.000 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii - nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 - nu este cazul
- e) Alte evenimente

CONVOACARE ADUNARE GENERALA ORDINARA

In conformitate cu Legea 31/1990, Legea297/2004 si Regulamentul 6/2009, Consiliul de Administratie al SC VIDRARU SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 28.04.2011 ora 9.00 la Restaurantul Piata, din str.Decebal, nr.5. In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 29.04.2011, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 11.04.2011, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea trecerii pe venituri a sumei de 37 737.62 lei, reprezentand dividende ale anului 2006 cuvenite si neridicate de actionari pana la data de 31.12.2010.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2010:
 - a) pentru Consiliul de Administratie format din 5 membri pentru perioada 01.01.2010-31.03.2010;
 - b) pentru Consiliul de Administratie format din 3 membri pentru perioada 01.04.2010-31.12.2010.

4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2010:

- 114 916 lei - compensarea rezultatului nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile;
- 854 101.61 lei - profit nerepartizat.

5. Confirmarea noilor administratori: Tudor Bogdan Andrei și Balasoiu Silvia, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de Consiliul de Administrație în funcțiune.

6. Aprobarea remunerației lunare pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2011 până la AGAO de închidere a anului 2011.

7. Prolungirea Contractului de Audit financiar cu dl. ec. Banuț Ion și stabilirea duratei Contractului de audit.

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011

9. Aprobarea programului de investiții pe anul 2011.

10. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

11. Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru - Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la sfârșitul zilei de 08.04.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor trebuie depuse la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Argeș, str. Traian, nr. 10, județul Argeș, Cod postal 115300.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta.

În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 08.04.2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până în data de 15.04.2011 ora 16.00, la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Argeș, str. Traian, nr. 10, județul Argeș, cod postal 115300, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2011".

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul întrebărilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de SC VIDRARU SA, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut începând cu data de 25.03.2011, ora 14.00 de la sediul Societății.

Procurile speciale, completate si semnate, vor fi depuse la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges, pana pe data de 26.04.2011, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2011", sau transmise pe adresa de e-mail vidraru2003@yahoo.com.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Incepand cu data de 25.03.2011, ora 16.00, documentele, materialele informative si proiectul de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi obtinute de actionari de la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00-16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC VIDRARU SA sau la numarul de telefon 0248 721900, in zilele lucratoare intre orele 10:00 - 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 - 16:00.



Presedinte Consilul de Administratie,

Tudor Dumitru