

RAPORT CURENT  
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  
Data raportului:12.03.2009

Denumirea societatii comerciale: S.C. Vidraru S.A.  
Sediul social: Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10.  
Nr. de telefon/fax: 0248/721900, 0248/721442.  
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 156175.  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J03/121/1991.  
Capital social subscris si varsat: 716000 lei .  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ.

1. Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari importante 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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. VIDRARU S.A., inmatriculata la O.R.C. sub nr. J03/121/1991, cod unic de inregistrare RO 156175;

In conformitate cu art. 117 din legea 31/ 1990 R, modificata prin legea nr. 441/2006 si prevederile actului constitutiv al societatii convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la sfirsitul zilei de 31.03.2009, considerata ca data de referinta, pentru data de 16 aprilie 2009 orele 12.00, respectiv orele 14.00 in sala restaurantului Capra Neagra din Curtea de Arges, str. Lahovary, nr. 4 A.

ORDINEA DE ZI a ADUNARII GENERALE ORDINARE este urmatoarea:

1. Aprobarea inregistrarii in bilantul de la 31.12.2008, pe venituri, a sumelor reprezentand contravaloarea dividendelor aferente anilor 2003 si 2004 pentru care s-a depasit termenul legal de prescriptie.
2. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul fiscal 2008, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului Financiar.
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2008 si stabilirea dividendului brut pe actiune. Consiliul de Administratie propune un dividend brut de 0,70 lei pe actiune.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2008.
5. Aprobarea remuneratiei, conform contractelor de mandat si de administrare, pentru directori, respectiv administratori.
6. Aprobarea remuneratiei lunare pentru presedintele CA si administratori pentru exercitiul in curs.
7. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru directori pentru exercitiul in curs.
8. Aprobarea nivelului asigurarii profesionale pentru administratori si directori.
9. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.
10. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2009.
11. Aprobarea datei de 11.05.2009 ca data de inregistrare.
12. Imputernicirea persoanei care sa depuna la O.R.C. Arges hotararea AGAO si sa efectueze mentiunile ce se impun.

ORDINEA DE ZI a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE este urmatoarea:

1. Desfiintarea punctelor de lucru : Romarta Tesaturi, Romarta Cosmetice si Romarta Inedit si efectuarea mentiunilor la Registrul Comertului in acest sens.
2. Aprobarea vanzarii de active .
3. Aprobarea datei de 11.05.2009 ca data de inregistrare .
4. Imputernicirea persoanei care sa depuna la O.R.C. Arges hotararea AGAE si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Actionarii pot participa si vota la sedinta AGAO si AGAE personal sau prin reprezentant in baza unei procuri, un exemplar original al procurii completat cu toate datele urmand a fi depus la sediul societatii pana la data de 14 aprilie 2008 orele 10.00 .

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Curtea de Arges, str. Traian, nr.10.

In cazul neindeplinirii in data de 16.04.2009 a conditiilor legale privitoare la cvorum se convoaca AGAO si AGAE in data de 17.04.2009, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PRESEDINTE

Ec. Buzatu Bogdan Alexandru



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Ec. Gheorghe Gabriela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gheorghe Gabriela".