

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: 661.652,50 lei
Telefon: 0248.721.900; Fax: 0248.721.442

Nr. 891 / 24.03.2015

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 24.03.2015

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: 661.652,50 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

CONVOCARE

In conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009, Consiliul de Administratie al SC VIDRARU SA convoacă Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor la data de 24 aprilie 2015, ora 9.00, la sediul societatii, municipiul Curtea de Arges, str. Traian, nr.10, județul Argeș. In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 25 aprilie 2015, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara 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 10.04.2015, considerata data de referinta.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2014.
Propunerea Consiliului de Administratie: profit nerepartizat.
4. Aprobarea remuneratiei lunare pentru membrii Consiliului de Administratie pentru perioada de la 01.05.2015 pana la 30.04.2016.
5. Prelungirea Contractului de Audit financiar cu dl. ec. Banut Ion pentru anul 2015 si stabilirea remuneratiei.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2015.
8. Aprobarea tranzactiilor efectuate pe piata de capital in anul 2014.

9. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, ex-date să fie 13.05.2015 si data platii să fie 19.05.2015 conform Regulamentului CNVM 6/2009 consolidat.

10. Aprobarea mandatarii domnului Tudor Dumitru, Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 07.04.2015, ora 15.00.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges, Cod postal 115300.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta.

In cazul propunerilor 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.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 07.04.2015, ora 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana in data de 22.04.2015, ora 9.00, la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges, cod postal 115300, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2015" .

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul intrebarilor 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 .

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC VIDRARU SA, in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut incepand cu data de 25.03.2015, ora 9.00 de la sediul Societatii.

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 22.04.2015, ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2015", 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.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate vor fi transmise societatii in original, la sediul acesteia, pana la data de 22.04.2015, ora 9.00 .

Incepand cu data de 25.03.2015, ora 10.00, 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 10:00-15:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC VIDRARU SA sau la numarul de telefon 0248 721900, in zilele lucratoare intre orele 10:00 - 15:00.

PRESEDINTE C.A.,

Tudor Dumitru

