

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. 272 / 20.01.2012

RAPORT CURENT
 conform
 Regulamentului CNVM nr.1/2006
 Data raportului: 20.01.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C. Vidraru S.A.
 Sediul social: Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10
 Numar de telefon: 0248/721900; fax 0248/721442
 CUI/CIF: RO156175
 Numar de ordine la Registrul Comertului: J03/121/1991
 Capital social subscris si varsat: 716000 lei
 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 comerciale – 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:

I.1.

HOTĂRÂREA NR. 20
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. VIDRARU S.A. DIN DATA DE 19.01.2012

În data de 19.01.2012, ora 9.00, a avut loc la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 297/2004 și Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10. La adunare au participat acționarii înscrși în Registrul deținătorilor de instrumente financiare la data referință de 29.12.2011.

Convocatorul la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4481/16.12.2011 și în ziarul Argeș Expres din Curtea de Argeș, iar convocatorul cu ordinea de zi completată și Actul constitutiv actualizat, au fost publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 81/09.01.2012 și ziarul Argeș Expres din Curtea de Argeș.

Din totalul de 286.400 acțiuni emise, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au participat un număr de 274.844 acțiuni, reprezentând 95,965% din capitalul social, din care 266.354 acțiuni, reprezentând 93% din capitalul social, cu drept de vot, și 8490 acțiuni, deținute de SC VIDRARU SA, reprezentând 2,9644% din capitalul social, cu drept de vot suspendat, conform art. 105(2) din Legea 31/1990R. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară și legal constituită.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Vidraru S.A. a hotărât :

1. Aprobă cu un număr de 266.354 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, înființarea unui punct de lucru în București, str. Grigore Gafencu, nr. 45-47, sc. B, ap. 8, sector 1.
2. Aprobă cu un număr de 266.354 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, modificarea și completarea Actului constitutiv al SC VIDRARU SA, după cum urmează:
 - 2.1. Înlocuirea art. 6 cu: „ *Domeniul principal de activitate este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*”, cod CAEN 6820.
 - 2.2. Înlocuirea art. 7 (1) cu: *Activitatea principală este "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate", cod CAEN 6820.*
 - 2.3. Înlocuirea art. 7 (2) cu: *Obiectul de activitate al societății cuprinde și activitățile secundare din Anexa 1.*
 - 2.4. Înlocuirea art. 8 (2) cu: *Participarea la capitalul social este conformă „Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare” comunicate de Depozitarul Central SA pentru data de referință, redată în Anexa 2.*
 - 2.5. Completarea art. 11, alin. (4) cu: *Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul oricăror mijloace de comunicare la distanță, conform art. 153²⁰, alin. (4) din Legea 31/1990R.*
 - 2.6. Completarea obiectului de activitate secundară cu: „*Alte intermediieri financiare n.c.a.*”, cod CAEN 6499, care se adaugă la Anexa 1.
 - 2.7. Actualizarea conținutului Anexei 2 conform „Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare” comunicate de Depozitarul Central SA pentru data de referință 29.12.2011, respectiv:

- TUDOR DUMITRU:	253.292 acțiuni,	reprezentând	88,4399%
- Persoane fizice:	24.618 acțiuni,	reprezentând	8,5957%
- Persoane juridice:	8.490 acțiuni,	reprezentând	2,9644%
TOTAL:	286.400 acțiuni,	reprezentând	100,0000%
 - 2.8. Actualizarea conținutului Anexei 3 și al Anexei 4 conform hotărârii nr. 18 a AGOA din 28.04.2011.
3. Aprobă cu un număr de 266.354 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, Actul constitutiv actualizat al SC VIDRARU SA.
4. Aprobă cu un număr de 12.782 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, cumpărarea terenului în suprafață maximă de 1609 mp, situat în București, str. Aron Cotruș, nr. 9A și 11A, sector 1, la prețul de 3960 Euro/mp, de la Tudor Dumitru. Evaluarea terenului s-a făcut prin Raport de expertiză de către Expert evaluator imobiliar ANEVAR. La vot nu au participat Tudor Dumitru și Tudor Bogdan Andrei, conform prevederilor art. 144³ (1) din Legea 31/1990R, aceștia deținând împreună 253.572 acțiuni, reprezentând 88,5377% din capitalul social.
5. Aprobă cu un număr de 12.782 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, contractarea unui credit de 2.750.000 Euro de la BRD - GSG SA pentru cumpărarea terenului din str. Aron Cotruș, nr. 9A și 11A, București. Creditul urmează să fie garantat cu ipotecă pe terenul achiziționat și cu garanții ale acționarului majoritar Tudor Dumitru. La vot nu au participat Tudor Dumitru și Tudor Bogdan Andrei, conform prevederilor art. 144³ (1) din Legea 31/1990R, aceștia deținând împreună 253.572 acțiuni, reprezentând 88,5377% din capitalul social.
6. Aprobă cu un număr de 266.354 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, data de 03.02.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
7. Se aprobă cu un număr de 266.354 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, mandatarea domnului Tudor Dumitru – Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise de AGEA, pentru depunerea la ORC Argeș a acestora și pentru efectuarea mențiunilor care se impun.

I.2. ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SC VIDRARU SA

Acționarii SC Vidraru SA persoane fizice și juridice înscrise la Depozitarul Central SA la data de 29.12.2011, data de referință pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C.Vidraru S.A, conform prevederilor Legii 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare și având în vedere actele adiționale succesive, întocmim un nou act constitutiv al societății.

CAP.I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1 Denumirea

(1) Denumirea este SC VIDRARU SA.

(2) În toate actele, anunțurile, publicațiile și alte acte emise de societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "SA", sediul societății, valoarea capitalului social, codul unic de înregistrare și numărul de ordine de la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 2 Forma juridică

SC Vidraru SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, deținută public, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și prezentul act constitutiv.

Art. 3 Sediul

(1) Sediul societății este în România, județul Argeș, localitatea Curtea de Argeș, Str.Traian, nr.10.

(2) Sediul societății poate fi schimbat în orice localitate din România, în condițiile legii.

(3) Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri și puncte de lucru în țară și în străinătate cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înființării acestora.

Art. 4 Durata

Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data la care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv 27.02.1991.

CAP.II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Scopul

Scopul societății este efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, a actelor de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, în condiții de eficiență.

Art. 6 Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate este „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.

Art. 7 Obiectul de activitate

(1) Activitatea principală este ”Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.

(2) Obiectul de activitate al societății cuprinde și activitățile secundare din Anexa 1.

CAP.III. CAPITAL SOCIAL. ACȚIUNI

Art. 8 Capital social

(1) Capitalul social al societății este de 716.000 lei RON, subscris și vărsat integral, reprezentat de 286.400 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,50 lei RON.

(2) Participarea la capitalul social este conformă „Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare” comunicate de Depozitarul Central SA pentru data de referință, redată în Anexa 2.

(3) Capitalul social poate fi majorat sau redus după procedura și în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R privind societățile comerciale, modificată și completată, precum și de reglementările aplicabile societăților deținute public.

Art. 9 Acțiunile

(1) Acțiunile societății sunt nominative, emise în forma dematerializată, prin înscriere în cont.

(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în condițiile legii.

(3) Acțiunile emise în situația majorării capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul

rând acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite dreptul de preemțiune în termenul hotărât de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Fiecare acțiune plătită conferă posesorului dreptul la un vot în Adunarea Generală, dreptul de a alege organele de conducere și de control ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de lege pentru acționari.

(5) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

(6) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

(7) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii în proprietatea altei persoane.

(8) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia.

(9) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Creditorul unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății care i se va repartiza acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor sau asupra cotei părți convenită acestuia la lichidarea societății, conform legii și prezentului act constitutiv.

(10) Evidența acțiunilor și acționarilor se va ține de către societate în condițiile legii.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 10 Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie cu privire la activitatea, organizarea, funcționarea și strategia economică a societății și poate avea caracter ordinar sau extraordinar.

(2) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, conform Legii 31/1990R și modificată și a reglementărilor legale în vigoare și în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, este obligată:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce pe membrii consiliului de administrație, să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv pentru auditor;
- să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multor unități ale societății.

(3) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru:

- schimbarea formei juridice a societății
- mutarea sediului societății
- schimbarea obiectului de activitate al societății
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică
- majorarea capitalului social
- reducerea capitalului social sau reintegrarea lui prin emisiune de noi acțiuni
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății
- dizolvarea anticipată a societății
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni
- emisiunea de obligațiuni
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

(4) Adunările Generale ale Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație din proprie inițiativă precum și la cererea acționarilor deținători a cel puțin 5 % din capitalul social al societății.

(5) Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGA sunt acționarii înscrși în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA, corespunzător datei de referință stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu reglementările CNVM în vigoare.

(6) Acționarii pot convoca Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R modificată privind societățile comerciale și conform prezentului act constitutiv.

(7) Anunțul de convocare se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și într-un ziar de largă circulație, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării; o înștiințare privind convocarea AGA va fi înaintată CNVM și pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate.

(8) Adunarea Generală se va ține la sediul societății, dacă prin anunțul de convocare nu se specifică un alt loc.

(9) Acționarii exercită dreptul lor de vot în AGA proporțional cu numărul acțiunilor ce le posedă.

(10) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validare, va avea loc a doua convocare a adunării, aceasta putând să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate de voturi exprimate.

(11) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. La a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând 1/5 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(12) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în absența acestuia de către unul din membrii Consiliului de Administrație.

(13) Dintre acționarii prezenți Adunarea Generală va alege un secretariat format din 1-3 membri, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare în parte, precum și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(14) Unul dintre secretari (sau un secretar tehnic desemnat de Președinte dintre funcționarii societății) va întocmi și procesul verbal de ședință ce va cuprinde mențiunile cerute de lege. Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale semnat de președinte și secretar.

(15) Hotărârile Adunării generale se iau cu vot deschis. Adunarea poate decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliul de Administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(16) Acționarul care într-o anumită operațiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la vot. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(17) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și ale prevederilor actului constitutiv al societății sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(18) Acționarii pot participa la întrunire personal sau prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale dată unui alt acționar, în condițiile prevăzute de reglementările CNVM și depusă în termenul stabilit prin convocator. Reprezentarea în AGA poate fi făcută și de alte persoane, cu condiția prezentării de către acestea a unei procuri speciale autentificată.

Art. 11 Consiliul de Administrație

(1) Administrarea societății se realizează în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 3-5 membri sau de către o persoană juridică în condițiile art. 137 din Legea nr. 31/1990 R, aleși de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși sau revocați înainte de împlinirea mandatului.

(2) Fiecare administrator va încheia o asigurare de răspundere profesională.

(3) Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății.

(4) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocator, cel puțin o dată la trei luni sau de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui, a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general al societății. Convocarea membrilor Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. La ședință este convocat, cu statut de invitat permanent Directorul General, atunci când acesta nu deține și funcția de administrator. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul oricăror mijloace de comunicare la distanță, conform art. 153²⁰, alin. (4) din Legea 31/1990R.

(5) Președintele prezidează ședințele, iar în absența acestuia lucrările sunt conduse de un alt membru desemnat de consiliu.

(6) Pentru valabilitatea întrunirilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul administratorilor, situație în care deciziile se adoptă valabil cu unanimitate de voturi.

(7) Consiliul de Administrație are puteri depline în intervalul cuprins între adunările generale, în ceea ce privește administrarea societății, cu excepția celor pe care legea sau actul constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

(8) Consiliul de Administrație are obligația generală de gestionare a patrimoniului societății, în care sens:

- numește și revocă Directorul general și directorii executivi ai societății, stabilește drepturile și îndatoririle acestora cu respectarea legislației muncii; stabilește nivelul și modalitatea de constituire a garanțiilor ce urmează a fi depuse de Directorul general și directorii executivi la intrarea în funcție.

- organizează și răspunde de ținerea evidenței contabile a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

- aprobă operațiuni de încasări și plăți

- aprobă operațiuni de vânzare-cumpărarea de bunuri

- aprobă încheierea sau rezilierea de contracte

- stabilește tactica și strategia de marketing

- supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, proiectul BVC precum și Programul de activitate pentru fiecare exercițiu financiar și raportul auditorului financiar

- aprobă contractarea de împrumuturi bancare și constituirea de garanții, în limita competențelor stabilite prin lege sau de Adunarea Generală a Acționarilor

- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, precum și Regulamentul de Organizare Interioară

- întocmește Organigrama, pe care o supune spre aprobare AGA

- stabilește limitele maxime ale clauzelor Contractului colectiv de muncă ce vor fi avute în vedere de conducerea executivă la negocierea cu reprezentanții salariaților

- analizează lunar eficiența economică a activității societății prin prisma prevederilor asumate prin BVC

- stabilește programe de recuperare a creanțelor

- stabilește programe de reducere a cheltuielilor

- stabilește programe de eliminare a pierderilor

- stabilește strategia de re tehnologizare, modernizare și realizare a investițiilor aprobate de acționari

- stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe

- analizează și aprobă Contractele care angajează societatea ce vor fi semnate de Președinte, cu excepția celor date de Consiliul de Administrație de competența Directorului General, numai după avizarea acestora de compartimentul juridic al societății

- analizează periodic executarea contractelor în care societatea este parte, în baza informărilor prezentate de conducerea executivă și adoptă măsurile ce se impun pentru respectarea clauzelor contractuale

- analizează periodic litigiile în care societatea este parte, în baza informărilor conducerii executive

și a compartimentului juridic și adoptă măsuri pentru apărarea intereselor societății

- convoacă AGA atunci când se constată pierderi a căror valoare depășește 10% din valoarea capitalului social

- efectuează orice acte permise de lege cu scopul eficientizării activității societății

- rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor

(9) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general, stabilind condițiile și limitele executării mandatului acestora, inclusiv folosirea semnăturii sociale, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990 R și modificată.

(10) Președintele reprezintă societatea în relațiile cu terții. Această putere de reprezentare o deține și directorul general al societății, în limitele mandatului acordat de Consiliul de Administrație.

(11) Adunarea Generală a Acționarilor va stabili o indemnizație lunară ce se va plăti administratorilor pentru exercitarea atribuțiilor lor, pe perioada unui exercițiu financiar.

(12) Administratorii societății sunt cei nominalizați în Anexa 3 .

Art. 12 Directorul General

(1) Directorul General participă la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de invitat permanent, având obligația de a pregăti desfășurarea acestor ședințe. Poate completa proiectul ordinii de zi înaintat de președinte cu probleme pe care le consideră necesare, cu obligația comunicării acestora membrilor CA.

(2) Directorul general are obligația constituirii, la intrarea în funcție, a garanției stabilită de Consiliul de Administrație în oricare din modalitățile prevăzute de lege.

(3) În exercitarea funcției sale Directorul General are în principal următoarele atribuții:

- duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și informează cu privire la aceasta

- organizează și conduce activitatea societății îndeplinind actele de gestiune curentă necesare realizării obiectului de activitate declarat al societății, în scopul obținerii de profit și realizării indicatorilor economico-financiarilor la nivelul asumat prin BVC

- selectează, angajează, promovează și concediază personalul angajat al societății cu respectarea legislației muncii, în limitele Organigramei aprobate de AGA

- întocmește ștatul de funcțiuni, ROF și ROI pe care le supune spre aprobare CA

- negociază cu reprezentanții salariaților Contractul colectiv de muncă în limitele stabilite de Consiliul de Administrație

- negociază cu personalul angajat Contractele individuale de muncă

- întocmește fișa postului pentru fiecare angajat

- raportează lunar Consiliului de Administrație cu privire la principalii indicatori economico-financiarilor raportați la prevederile asumate prin BVC

- încheie acte care angajează societatea în limitele acordate de Consiliul de Administrație

- exercită drepturile de acționar în societățile comerciale în care SC Vidraru SA deține participații

- informează periodic CA cu privire la litigiile în care societatea este parte

- contribuie la întocmirea proiectului de BVC și a programului de activitate alături de Consiliul de

Administrație

- contribuie la întocmirea programelor de recuperare a creanțelor, de diminuare a cheltuielilor, de eliminare a pierderilor și de plată a datoriilor societății

- propune Consiliului de Administrație programe de re tehnologizare, modernizare, restructurare

- la sfârșitul exercițiului financiar întocmește Raportul de execuție al BVC, contribuie la întocmirea Bilanțului Contabil, a contului de profit și de pierdere, a raportului de gestiune și a propunerilor de repartizare a profitului. Răspunde în mod solidar cu ceilalți membri ai conducerii executive și administratorii de exactitatea datelor prezentate în documentele menționate

- inițiază și pune în aplicare personal, sau după caz cu aprobarea CA, orice program având ca scop optimizarea activității societății

- coordonează direct activitatea de marketing a societății pentru a identifica orice oportunități pentru dezvoltarea cifrei de afaceri a societății

- îndeplinește orice alte sarcini pentru care este împuternicit de Consiliul de Administrație

- răspunde de respectarea tuturor normelor legale incidente activității desfășurate de societate

CAP. V CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art. 13 (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse, conform legii, auditului financiar, care se va desfășura conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar și a legislației în vigoare.

Obligațiile auditorului financiar sunt cele prevăzute în Legea 31/1990 modificată cu L.441/2006.

(2) Gestiunea societății este controlată de auditor intern conform reglementărilor legale în vigoare.

CAP. VI. RĂSPUNDEREA ORGANELOR DE CONDUCERE ȘI CONTROL

Art. 14 Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la data de 01 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data constituirii societății.

Art. 15 Societatea ține evidența contabilă în lei, întocmește bilanțul și contul de profit și pierdere potrivit legii și Normelor Ministerului Finanțelor.

Art. 16 (1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de AGA.

Din profitul brut al societății se va deduce un procent de 5% pentru fondul de rezervă, până la crearea unui fond reprezentând 1/5 din capitalul social, precum și impozitul legal datorat.

Profitul net se va repartiza în conformitate cu hotărârea AGA.

Acționarii participă la profit în raport cu contribuția lor la capitalul social.

Art. 17 Societatea ține toate registrele și documentele de evidență prevăzute de Legea nr. 31/1990 R și modificată, prin grija Consiliului de Administrație.

CAP.VII. PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art. 18 Personalul societății

Personalul societății, cu excepția directorilor executivi, se angajează cu aprobarea directorului general, care stabilește fiecărui salariat drepturile, în funcție de organigrama societății.

Art. 19 Personalul societății desfășoară activitatea în baza contractului individual de muncă, pe perioadă nedeterminată. Pentru anumite activități, administratorii pot decide folosirea de personal pe perioadă determinată, cu respectarea legislației în vigoare.

CAP.VIII. FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 20 Societatea comercială poate fuziona cu o altă societate, respectiv se poate diviza în două sau mai multe societăți, în condițiile legii, prin hotărâre AGA

Art. 21 (1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după consumarea fondului de rezervă și a altor fonduri, dacă AGA nu decide completarea sau reducerea lui la suma rămasă
- numărul acționarilor a fost redus sub 2 și nu a fost completat în termenul prevăzut de lege
- în orice alte situații, pe baza hotărârii AGEA

(2) Hotărârea de dizolvare a societății se înscrie la ORC și se va publica în Monitorul Oficial al României

Art. 22 În caz de dizolvare societatea va fi lichidată. Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege iar după finalizarea acesteia lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art. 23 Diferențele ivite vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente, în situația în care acestea nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 modificată și completată și orice alte dispoziții legale aplicabile societății comerciale pe acțiuni, deținute public.

Prezentul act constitutiv a fost citit și aprobat în AGEA SC VIDRARU SA din data de 19.01.2012, care împuternicește președintele Consiliului de Administrație, d-nul Tudor Dumitru, pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege, în vederea oficializării prezentului acord de voință.

Întocmit în limba română, în 3 exemplare, de valoare juridică egală.

ANEXA 1**OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**
-recodificat conform Ordinului 337/2007-**I. ACTIVITATE PRINCIPALA****6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate****II. ALTE ACTIVITATI**

- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1013 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea inghetatei
- 1061 Fabricarea produselor de morarit
- 1071 Fabricarea painii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare
- 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mancaruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice;productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
- 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
- 1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
- 1512 Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletit
- 2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
- 2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3312 Repararea mașinilor
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3831 Demontarea(dezasamblarea)masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente si reparatii
- 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
- 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectionii, incaltaminte si articole din piele
- 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor , furajelor
- 4623 Comert cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 Comert cu ridicata al carni si produselor din carne

- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634 Comert cu ridicata al bauturilor
- 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si al produselor zaharoase
- 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4641 Comert cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc,al aparatelor de radio si televizoarelor
- 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria si produse de intretinere
- 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 Comert cu ridicata al mobilei,covoarelor si al articolelor de iluminat
- 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor.
- 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de comunicatii
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
- 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
- 4722 Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate
- 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
- 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
- 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4729 Comert cu amanuntul, al altor produse alimentare, in magazine specializate
- 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
- 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor,unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
- 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
- 4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
- 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
- 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie,al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit , in magazine specializate
- 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
- 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
- 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si atricolelor de papetarie, in magazine specializate
- 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
- 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
- 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
- 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
- 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
- 4776 Comert cu amanuntul al florilor,plantelor si semintelor;comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
- 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

- 4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
- 4782 Comert cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei si încălțămintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
- 4789 Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse
- 4791 Comert cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5811 Activitati de editare a cartilor
- 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
- 5813 Activitati de editare a ziarelor
- 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicele
- 5819 Alte activitati de editare
- 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activitati de editare a altor produse software
- 5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
- 6010 Activitati de difuzare a programelor radio
- 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
- 6190 Alte activitati de telecomunicatii
- 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
- 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6312 Activitati ale portalurilor web
- 6491 Leasing financiar
- 6492 Alte activitati de creditare
- 6499 Alte intermediari financiare n.c.a.
- 6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
- 6619 Activitati auxiliare intermediarilor financiare ,exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta în domeniul fiscal
- 7021 Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice si al comunicarii
- 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpret)
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7722 Inchirierea de casete video si discuri(CD-uri, DVD-uri)
- 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian

- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
- 7990 alte servicii de rezervare si asistenta juridica
- 8010 Activitati de protectie si garda
- 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8030 Activitati de investigatii
- 8110 Activitati de servicii suport combinate
- 8211 Activitati combinate de secretariat
- 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8292 Activitati de ambalare
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant
- 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
- 9239 Alte activitati recreative si distractive
- 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
- 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc
- 9603 Activitati de pompe funebre si similare
- 9609 Alte activitati de servicii

ANEXA 2

Extras registrul detinatorilor de instrumente financiare ai S.C.Vidraru Curtea de Arges la data de 29.12.2011

Nr.crt.	Actionar	Nr. actiuni	Valoare	% din capital social
1	TUDOR DUMITRU	253.292	633.230	88,4399
2	Persoane fizice	24.618	61.545	8,5957
3	Persoane juridice	8.490	21.225	2,9644
	TOTAL	286.400	716.000	100,0000

ANEXA 3

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE

1. TUDOR DUMITRU

Cetăţean român, născut în localitatea Bucureşti, sector 8, la data de 15.03.1948, domiciliat în Bucureşti, sector 1, str. Grigore Gafencu, nr. 45-47, sc. B, ap. 8, posesor al C.I.seria RX nr.320793, eliberată de Secţia 2 Bucureşti, la data de 13.06.2005, cu CNP 1480315400247, PRESEDINTE - data expirare mandat 16.04.2013

2. TUDOR BOGDAN ANDREI

Cetăţean român, născut în localitatea Bucureşti, sector 1, la data de 01.09.1976, domiciliat în Bucureşti, sector 6, str. Obcina Mare, nr. 5, bl. A3, sc. D, et. 3, ap. 57, posesor al C.I.seria RR nr.572118, eliberată de

SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de 18.03.2009, cu CNP 1760901463025, MEMBRU - data expirare mandat 16.04.2013

3. BĂLĂȘOIU SILVIA

Cetățean român, născut în localitatea București, sector 1, la data de 31.08.1955, domiciliat în București, sector 1, str. Turda, nr. 114, bl. 35, sc. B, et. 4, ap. 53, posesor al C.I.seria RD nr.672477, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 05.10.2010, cu CNP 2550831400097, MEMBRU - data expirare mandat 13.04.2013

ANEXA 4

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII – AGA 23.07.2010

1.Auditor financiar – Economist BĂNUȚ ION, domiciliat în Mun. Curtea de Argeș, str. Constantin Dobrescu-Argeș, nr. 5, județul Argeș, cu Certificatul de auditor financiar nr. 934, emis de Camera Auditorilor din România, la data de 31.07.2001

2.Auditor intern – Economist CIOCOIU ADELA, cu domiciliul în Mun. Curtea de Argeș, str. Cuza Vodă, bl. A10, sc. A, ap. 18, membru permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România, cu atestatul nr. 1337/2002

II. Semnături:



Președinte Consiliu de Administrație,

Tudor Dumitru

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tudor Dumitru", written over a horizontal line.