

S.C. VIDRARU S.A.

Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, jud. Argeş
 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. 1144 / 26.04.2012

RAPORT CURENT
 conform
 Regulamentului CNVM nr.1/2006
 Data raportului: 26.04.2012

Denumirea entităţii emitente: S.C. Vidraru S.A.
 Sediul social: Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10
 Număr de telefon: 0248/721900; fax 0248/721442
 CUI/CIF: RO156175
 Număr de ordine la Registrul Comerţului: J03/121/1991
 Capital social subscris şi vărsat: 716000 lei
 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa Rasdaq.

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale - nu este cazul.
- b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active - nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 - nu este cazul.
- e) Alte evenimente:

HOTARAREA NR. 21 / 25.04.2012
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. VIDRARU S.A.
DIN DATA DE 25.04.2012

În data de 25.04.2012, ora 9.00, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 297/2004 şi Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Traian nr. 10. La adunare au participat acţionarii înscrşi în Registrul deţinătorilor de instrumente financiare la data referinţă de 09.04.2012.

Convocatorul la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1138/23.03.2012 şi în ziarul Argeş Expres din Curtea de Argeş nr.3167/23.03.2012.

Din totalul de 286.400 acţiuni emise, la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor participă un număr de 275.031 acţiuni, reprezentând 96,03% din capitalul social, din care 253.292 acţiuni, reprezentând 88,44% din capitalul social, aparţinând acţionarului majoritar Tudor Dumitru, cu drept de vot, şi 21.739 acţiuni, deţinute de SC VIDRARU SA, reprezentând 7,59% din capitalul social, cu drept de vot suspendat, conform art. 105(2) din Legea 31/1990R. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este statutară şi legal constituită.

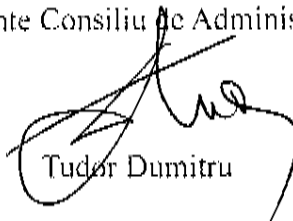
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Vidraru S.A. a hotărât :

- 1. Aprobă cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, situaţiile financiare pentru anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de administraţie şi de auditorul financiar.

2. Aprobă cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, descărcarea de gestiune pentru anul 2011 a administratorilor: Negru Ioan, Petrovici Anca-Mihaela, Tudor Bogdan-Andrei și Bălăsoiu Silvia. Descărcarea de gestiune a administratorului Tudor Dumitru nu a putut fi votată datorită prevederilor art. 126(1) din Legea 31/1990.
3. Aprobă cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, nerepartizarea profitului net realizat în anul 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație din data de 21.03.2012.
4. Aprobă cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, remunerația lunară pentru membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 01.05.2012 – 16.04.2013 și anume suma de 500 lei net.
5. Aprobă, prin vot secret, cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, prelungirea Contractului de Audit financiar cu dl. ec. Bănuț Ion de la 01.05.2012 la 30.04.2013, cu remunerația anuală de 5000 lei net.
6. Aprobă cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
7. Aprobă cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, programul de investiții pe anul 2012.
8. Aprobă cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, data de 10.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Se aprobă cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, mandatarea domnului Tudor Dumitru - Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise de AGOA, pentru depunerea la ORC Argeș a acestora și pentru efectuarea mențiunilor care se impun.

II. Semnături:

Președinte Consiliu de Administrație.


Tudor Dumitru

