

- Tudor Florian - reconfirmat.
- Tudor Dumitru
- Trusca Bruno

9. Aprobarea indemnizatiei pentru presedintele si membrii Consiliului de Administratie incepand cu luna mai 2009 pana la AGA de aprobare a bilantului pentru anul 2009 .

Fiecare membru al Consiliului de Administratie ales in baza votului cumulativ va incheia un contract de administrare in forma existenta la societate la data prezentului raport.

Se aproba limitele generale de remunerare pentru directorul general si pentru directorul general adjunct

10. Limita asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si directorii cu mandat este de 50.000 lei.

11. Aprobarea numirii auditorului financiar S.C. Expert M.B. S.R.L. pentru o perioada de un an.

12. Punctul 15 din ordinea de zi nu este de competenta AGA iar punctele 17 si 19 din ordinea de zi nu se aproba.

13. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea actiunilor detinute in portofoliu de S.C. Vidraru S.A..

14. Imputernicirea directorului general - Buzatu Bogdan Alexandru pentru a semna hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.

15. Aprobarea datei de 11.05.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004.

16. Imputernicirea domnului Buzatu Bogdan Alexandru – director general sau doamnei Gheorghe Gabriela - director general adjunct sau doamnei Papa Doina – consilier juridic pentru semnarea, reprezentarea la ORC si efectuarea tuturor procedurilor legale privind inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 16.04.2009.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata legal conform prevederilor Legii nr.31/1990R., art.117 si intrunita la prima convocare din data de 16.04.2009., la care au participat actionarii reprezentand 94.05 % din numarul total al actiunilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Desfiintarea punctelor de lucru: Romarta Tesaturi, Romarta Cosmetice si Romarta Inedit, situate in Curtea de Arges, b-dul Basarabilor, bl. E13.

2. Vanzarea de active si imputernicirea Consiliului de Administratie să demareze acțiunea de evaluare a activelor, să stabilească momentul vânzării, condițiile de vânzare, inclusiv prețul de pornire a licitației pe baza raportului de evaluare.

3. Nu se aproba divizarea asimetrica a S.C. Vidraru S.A..

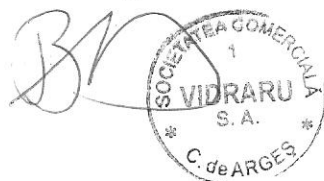
4. Imputernicirea directorului general - Buzatu Bogdan Alexandru pentru a semna hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor.

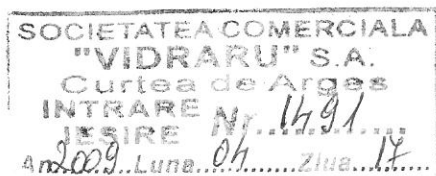
5. Aprobarea datei de 11.05.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238, alin.1, din Legea nr. 297/2004.

6. Imputernicirea domnului Buzatu Bogdan Alexandru – director general sau doamnei Gheorghe Gabriela - director general adjunct sau doamnei Papa Doina – consilier juridic pentru semnarea, reprezentarea la ORC si efectuarea tuturor procedurilor legale privind inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 16.04.2009.

II. Semnaturi

Director General,
Ec.Buzatu Bogdan Alexandru





RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 17.04.2009

Denumirea societatii comerciale: S.C.Vidraru S.A.
Sediul social: Curtea de Arges, str.Traian, nr.10.
Numar de telefon/fax: 0248/721900, 0248/721442.
Numar 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

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:

Consiliul de Administratie al S.C.Vidraru S.A., a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 16/17.04.2009, orele 12.00 si respectiv orele 14.00, in sala Restaurantului Capra Neagra din Curtea de Arges, str. Lahovary, nr. 4A pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2009.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata legal si intrunita la prima convocare din data de 16.04.2009., la care au participat actionarii reprezentand 94.05 % din numarul total al actiunilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Inregistrarea pe venituri, la 31.12.2008, a dividendelor aferente anilor 2003 si 2004, neridicate si prescrise, in suma totala de 11 356,75 lei .
2. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008 si a descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2008 .
3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2008 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului Financiar .
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2008, a dividendului brut de 0,70 lei/actiune si plata acestuia in termen de 60 de zile de la data AGAO.
5. Aprobarea remuneratiei suplimentare pentru directori, respectiv administratori pentru exercitiul financiar 2008.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 .
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2009 .
8. In urma aplicarii metodei votului cumulativ, revocarea membrilor consiliului de administratie si desemnarea membrilor unui nou Consiliu de Administratie ales pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta :
 - Buzatu Bogdan Alexandru - reconfirmat.
 - Pauna Ioan - reconfirmat.