

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. 911 / 30.03.2011

RAPORT CURENT
 conform
 Regulamentului CNVM nr.1/2006

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:

Urmare adresei CNVM nr. DGS/4349/29.03.2012, înregistrată la SC VIDRARU SA sub nr. 886/29.03.2012, vă transmitem:

Hotărârea nr. 22 a Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație, în ședința din data de 21.03.2012, în baza ordinii de zi anunțate, a aprobat, în unanimitate, următoarele:

1. Se aproba convocarea AGOA in data de 25.04.2012, ora 9.00, la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges. In cazul in care adunarea nu se va putea tine la prima convocare datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare va fi pe data de 26.04.2012, in acelasi loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi, pentru actionarii înregistrați în Registrul actionarilor de la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 09.04.2012, considerată dată de referință.

2. Se aproba ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3. Se aproba materialele care vor fi supuse spre dezbatere si aprobare in AGOA din data de 25/26.04.2012, inclusiv Raportul Consiliului de Administratie.

4. Consiliul de Administratie propune ca profitul net aferent anului 2011 să rămână nerepartizat.

5. Se aproba sa se propuna AGOA ca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie să rămână aceeași, respectiv 500 lei net.

6. Se aproba sa se propuna AGOA prelungirea Contractului de audit financiar cu dl. economist Bănuț Ion pentru anul 2012, în aceleasi conditii.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Tudor Dumitru

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA VIDRARU S.A. de ARGES' around the perimeter.