

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. 1078 / 24.04.2015

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 24.04.2015

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:

HOTĂRÂREA NR. 28

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. VIDRARU S.A. DIN DATA DE 24.04.2015

În data de 24.04.2015, ora 9.00, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VIDRARU S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legii 297/2004 și Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, cu modificările și completările ulterioare, la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10. La Adunare au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 10.04.2015.

Convocatorul pentru AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1556 din 24.03.2015 și în ziarul Argeș Expres nr. 3903/25.03.2015 din Curtea de Argeș.

Din totalul de 264.661 acțiuni emise, la AGOA au fost prezenți 2 acționari, care dețin împreună un număr de 253.333 acțiuni, reprezentând 95,71% din capitalul social, din care 253.292 acțiuni aparțin acționarului majoritar Tudor Dumitru și 41 acțiuni sunt deținute de VIDRARU S.A., ca urmare a desfășurării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii. Acțiunile deținute de VIDRARU S.A. au dreptul de vot suspendat conform art. 105(2) din Legea nr. 31/1990R. AGOA este statutară și legal constituită.

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

1. Aprobă, cu unanimitate, situațiile financiare pentru anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de administrație și de auditorul financiar. Acționarul Tudor Dumitru a votat conform prevederilor art. 126(2) din Legea 31/1990R.

2. Aprobă, cu unanimitate, descărcarea de gestiune pentru anul 2014 a administratorilor. Acționarul Tudor Dumitru a votat conform prevederilor art. 126(2) din Legea 31/1990R.

3. Aprobă, cu unanimitate, ca profitul net realizat în anul 2014, în valoare de 216.700 lei, să nu fie repartizat.

4. Aprobă, cu unanimitate, remunerația lunară pentru membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 01.05.2015-30.04.2016, în sumă de 500 lei net.

5. Aprobă, prin vot secret, cu unanimitate, prelungirea Contractului de Audit financiar cu dl. ec. Bănuț Ion, auditor financiar înscris la Camera Auditorilor din România cu autorizația nr. 934, de la 01.05.2015 la 30.04.2016, cu remunerația anuală de 5000 lei net.

6. Aprobă, cu unanimitate, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

7. Aprobă, cu unanimitate, programul de investiții pe anul 2015.

8. Aprobă, cu unanimitate, tranzacțiile efectuate pe piața de capital în anul 2014.

9. Aprobă, cu unanimitate, data de 15.05.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, data ex-date să fie 14.05.2015 și data plății să fie 19.05.2015 conform Regulamentului CNVM 6/2009 consolidat.

10. Aprobă, cu unanimitate, mandatarea domnului Tudor Dumitru, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru depunerea la ORC Argeș a acestora și pentru efectuarea mențiunilor care se impun.



PRESEDINTE C.A.,

Tudor Dumitru

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Tudor Dumitru', written over the printed name.