

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 05.03.2014

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

- a) Schimbari in controlul asupra societatii - 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

CONVOCARE

In conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009, Consiliul de Administratie al SC VIDRARU SA convoaca la data de 10 aprilie 2014 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 9.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la ora 10.00, la sediul societatii, din municipiul Curtea de Arges, str.Traian, nr.10. In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 11 aprilie 2014, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 25 martie 2014, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2013.
Propunerea Consiliului de Administratie: profit nerepartizat.
4. Aprobarea remuneratiei lunare pentru membrii Consiliului de Administratie de la 30.04.2014 pana la 30.04.2015.
6. Prelungirea Contractului de Audit financiar cu dl. ec. Banut Ion pentru anul 2014 si stabilirea remuneratiei.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
8. Aprobarea programului de investitii pe anul 2014.
9. Aprobarea tranzactiilor efectuate pe piata de capital in anul 2013.
10. Aprobarea datei de 28.04.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
11. Aprobarea mandatarii domnului Tudor Dumitru, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a

Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea achizitionării de pe piata de capital, în vederea reducerii capitalului social, de către SC VIDRARU SA, de actiuni proprii, în următoarele conditii:

- Numărul maxim de actiuni ce urmează a se dobândi este de 11.369 (4,29% din capitalul social)
- Pret de achizitie: pret minim (valoare nominală) – 2,5 lei/actiune
pret maxim – 50 lei/actiune
- Durata maximă în care pot fi achizitionate este de 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.
- Plata actiunilor răscumpărate se va face din rezerve si din profitul distribuibil aferent exercitiilor financiare 2011-2013.
- Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administratie de a decide oricând oprirea programului de răscumpărare după momentul în care se vor achizitiona cel puțin 10.600 actiuni, reprezentând cca 4 % din capitalul social.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor punctelor 1 și 2, inclusiv aprobarea încheierii de către Directorul societății a actelor juridice aferente.

3. Aprobarea datei de 28.04.2014 ca data de inregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4. Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru – Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 21 martie 2014, ora 15.00.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges, Cod postal 115300.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta.

In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 21 martie 2014, ora 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, pana in data de 21 martie 2014, ora 15.00, la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges, cod postal 115300, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11 APRILIE 2014" / "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11 APRILIE 2014".

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul intrebarilor transmise de

persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza .

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC VIDRARU SA, in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut incepand cu data de 27 martie 2014, ora 9.00 de la sediul Societatii.

Procurile speciale, completate si semnate, vor fi depuse la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges, pana pe data de 08 aprilie 2014, ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11 APRILIE 2014" / "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11 APRILIE 2014", sau transmise pe adresa de e-mail vidraru2003@yahoo.com.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

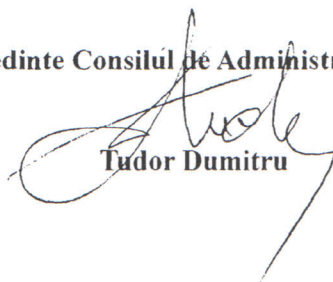
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de desfasurarea Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate vor fi transmise societatii in original, la sediul acesteia, pana la data de 08 aprilie 2014, ora 9.00 .

Incepand cu data de 10 martie 2014, ora 15.00, documentele, materialele informative si proiectul de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi obtinute de actionari de la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00-15:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC VIDRARU SA sau la numarul de telefon 0248 721900, in zilele lucratoare intre orele 10:00 - 15:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 15:00.

Presedinte Consiliul de Administratie.,


Tudor Dumitru

