

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. 2305 / 02.08.2011

RAPORT CURENT
conform
Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului: 02.08.2011

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:

HOTARAREA NR. 19 / 02.08.2011 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. VIDRARU S.A. DIN DATA DE 02.08.2011

În data de 02.08.2011, ora 9.00, a avut loc la prima convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 297/2004 si Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Traian nr. 10. La adunare au participat actionarii înscriși în Registrul Actionarilor la data de 14.07.2011.

Convocatorul la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2479/30.06.2011 si ziarul Arges Expres nr. 2988/01.07.2011 din Curtea de Arges.

Din totalul de 286.400 actiuni emise, la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezente un numar de 253.292 actiuni, adica 88,43% din capitalul social. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Vidraru S.A. a hotarat urmatoarele :

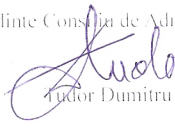
1. Se aproba cu un numar de 253.292 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, achizitionarea de pe piata de capital de actiuni proprii ale SC VIDRARU SA, în vederea reducerii capitalului social, în următoarele conditii:

- Numărul maxim de actiuni ce urmează a se dobândi este de 28.640 (reprezentand 10% din capitalul social)
- Pret de achiziție: pret minim (valoare nominală) = 2,5 lei/actiune
pret maxim = 50 lei/actiune

- Durata maximă în care pot fi achiziționate acțiunile proprii este de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial
 - Plata acțiunilor răscumpărate se va face din rezerve și din profitul distribuibil aferent exercitiului financiar 2010.
 - Răscumpărarea acțiunilor se va face cu respectarea reglementărilor CNVM.
2. Se aproba cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, împuternicirea Consiliului de Administrație de a decide oricând oprirea programului de răscumpărare după momentul în care vor fi achiziționate cel puțin 21.000 acțiuni, reprezentând cca 7% din capitalul social.
3. Se aproba cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, împuternicirea Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor punctelor 1 și 2, inclusiv împuternicirea Directorului societății pentru încheierea și semnarea actelor juridice aferente.
4. Se aproba cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, contractarea unor credite de la instituții bancare, alte instituții de credit sau persoane fizice, în sumă maximă de 7 milioane euro.
5. Se aproba cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, garantarea creditelor angajate cu bunurile dobândite, cu orice fel de bunuri aparținând societății până la nivelul solicitat de bancă, instituții de credit, conform normelor de garantare aplicabile sau la nivelul solicitat de persoanele fizice.
6. Se aproba cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru solicitarea de oferte, analizarea acestora, pentru efectuarea de evaluări, pentru negocierea clauzelor din contractele de credit și de garanție și pentru delegarea unei persoane care să semneze contractele de credit și de garanție în numele societății.
7. Se aproba cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, achiziționarea de bunuri imobile (terenuri, spații comerciale, birouri, spații de locuit) în limita a 7 milioane euro, utilizând capitaluri proprii sau împrumutate.
8. Se aproba cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru solicitarea de oferte, analizarea acestora, negocierea clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare, apelarea la evaluatori pentru stabilirea prețurilor de vânzare-cumpărare, precum și delegarea unei persoane care să semneze contractele de vânzare-cumpărare în numele societății.
9. Se aproba cu un număr de 253.292 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, data de 16.08.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
10. Se aproba 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, reprezentarea la ORC și efectuarea tuturor procedurilor legale privind înregistrarea și publicarea hotărârii emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

H. Semnaturi:

Președinte Consiliu de Admin


Tudor Dumitru

