

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. 1329 / 28.04.2011

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 Data raportului: 28.04.2011

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. 18 / 28.04.2011 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. VIDRARU S.A. DIN DATA DE 28.04.2011

In data de 28.04.2011, ora 9.00, a avut loc la prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 297/2004 si Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, la Restaurantul Piata, din str.Decebal nr.5, Curtea de Arges. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 11.04.2011.

Convocatorul la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1029/28.03.2011 si ziarul Arges Expres nr.2926 din Curtea de Arges.

Din totalul de 286.400 actiuni emise, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente un numar de 256.490 actiuni, adica 89,55 % din capitalul social. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

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

1. Aproba situatiile financiare pentru anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

2. Aproba trecerea pe venituri a sumei de 37 737.62 lei, reprezentand dividende ale anului 2006 cuvenite si neridicate de actionari pana la data de 31.12.2010, cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

3. a) Amana descarcarea de gestiune a administratorilor pentru Consiliul de Administratie format din 5 membri pentru perioada 01.01.2010-31.03.2010, cu un numar de 3.208 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

b) Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru Consiliul de Administratie format din 3 membri pentru perioada 01.04.2010-31.12.2010, cu un numar de 3.208 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

Domnul Tudor Dumitru, detinator a 253 282 actiuni, nu a putut vota descarcarea de gestiune conform art.126 alin (1) din Legea 31/1990.

4. Aproba repartizarea profitului net, in valoare de 969.017,61 lei, realizat in anul 2010, astfel:

- 114 916 lei – compensarea rezultatului nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile;

- 854 101.61 lei – profit nerepartizat

cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

5. Aproba prin vot secret alegerea noilor administratori:

- Tudor Bogdan Andrei, cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate

- Balasoiu Silvia, cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

Mandatul acestora este pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de Consiliul de Administratie in functiune, respectiv pana la 16.04.2013.

6. Aproba remuneratia lunara de 500 lei net pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2011 pana la AGOA de inchidere a anului 2011 cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

7. Aproba, prin vot secret, prelungirea Contractului de Audit financiar cu domnul Banut Ion pana la incheierea exercitiului financiar 2011, cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

8. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

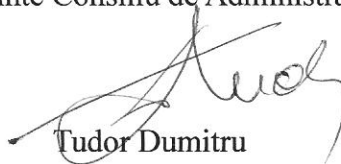
9. Aproba programul de investitii pentru anul 2011 cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

10. Aproba data de 16.05.2011 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

11. Aproba mandatarea domnului Tudor Dumitru - Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu un numar de 256.490 voturi pentru, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

II. Semnaturi:

Presedinte Consiliu de Administratie,


Tudor Dumitru

