

## **S.C. VIDRARU S.A.**

Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, jud. Arges  
Nr. inreg. ORC: J3/121/1991; CUI: 156175  
Capital social subscris si varsat: 661.652,50 lei  
Telefon: 0248.721.900; Fax: 0248.721.442

Nr. 1218 / 10.04.2014

### **RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 10.04.2014

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

### **HOTĂRÂREA NR. 25**

#### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. VIDRARU S.A. DIN DATA DE 10.04.2014**

În data de 10.04.2014, ora 9.00, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 297/2004 și Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10. La adunare au participat acționarii înscriși în Registrul deținătorilor de instrumente financiare la data referință de 25.03.2014.

Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1490/07.03.2014 și în ziarul Argeș Expres din Curtea de Argeș nr.3647/04.03.2014.

Din totalul de 264.661 acțiuni emise, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor participă un număr de 253.451 acțiuni (din care 159 acțiuni, prin corespondență), reprezentând 95,7644% din capitalul social. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 2013, 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 2013 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 2013, în valoare de 769.332 lei, să nu fie repartizat.

4. Aprobă, cu unanimitate, remunerația lunară pentru membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 30.04.2014-30.04.2015, 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 01.05.2014 la 30.04.2015, cu remunerația anuală de 5000 lei net.

6. Aprobă, cu unanimitate, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

7. Aprobă, cu unanimitate, programul de investiții pe anul 2014.

8. Aprobă, cu unanimitate, tranzacțiile efectuate pe piața de capital în anul 2013.

9. Aprobă, cu unanimitate, data de 28.04.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

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.

**HOTARAREA NR. 26**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. VIDRARU S.A. DIN DATA DE 10.04.2014**

În data de 10.04.2014, ora 10.00, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legii 297/2004 și Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10. La adunare au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 25.03.2014.

Convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1490/07.03.2014 și ziarul Argeș Expres nr. 3647/07.03.2014 din Curtea de Argeș.

Din totalul de 264.661 acțiuni emise, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezente un număr de 253.451 acțiuni (din care 159 acțiuni, prin corespondență), adică 95,7644% din capitalul social. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară și legal constituită.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Vidraru S.A. a hotărât următoarele :

1. Aprobă, cu unanimitate, achiziționarea de pe piața de capital de acțiuni proprii ale SC VIDRARU SA, în vederea reducerii capitalului social, în următoarele condiții:
  - Numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobândi este de 11.369 (4,29% din capitalul social)
  - Preț de achiziție: preț minim (valoare nominală) – 2,5 lei/acțiune  
preț maxim – 50 lei/acțiune
  - Durata maximă în care pot fi achiziționate acțiunile proprii este de 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial
  - Plata acțiunilor răscumpărate se va face din rezerve și din profitul distribuibil aferent exercițiilor financiare 2011-2013.
2. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor punctului 1, inclusiv referitoare la oprirea programului de răscumpărare, precum și aprobarea încheierii de către Directorul societății a actelor juridice aferente.
3. Aprobă data de 28.04.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
4. Aprobă mandatarea domnului Tudor Dumitru, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru depunerea la ORC Argeș a acestora și pentru efectuarea mențiunilor care se impun.

**Președinte Consiliul de Administrație,**  
**Tudor Dumitru**

