



Către,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori București

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.13/2005

Data raportului: 31.03.2006

Denumirea entității emitente: S.C. VRANCART S.A.

Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea

Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-642.720

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1454846

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat: 52.727.714,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 30.03.2006 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru două ședințe, Ordinară și Extraordinară, desfășurate la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 75,466% din totalul capitalului social, respectiv 397.916.296 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Cele două Adunări Generale au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 688/01.03.2006 și Ziarul de Vrancea din 13.03.2006 și prin înștiințarea BVB, CNVM, respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

1. Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale pe 2005 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere)

INDICATOR	2005	lei
Venituri totale		53.755.041
Cheltuieli totale		48.197.973
Profit brut		5.557.068
Impozit pe profit		822.394
Profit net		4.734.674
Rezerve legale		285.156
Profit net de repartizat		4.449.518

2. Aprobă în unanimitate repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2005 în următoarea structură:

Profit net de repartizat	4.734.674 lei
- rezervă legală	285.156 lei
- alte rezerve destinate majorării capitalului social	4.449.518 lei

3. Aprobă în unanimitate Strategia de dezvoltare a S.C. VRANCART S.A. Adjud pentru perioada 2006-2008.

4. Aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2006

INDICATOR	2006	lei
Venituri totale		62.110.000
Cheltuieli totale		56.110.000
Profit brut		6.000.000

5. Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru gestiunea aferentă exercițiului financiar 2005.

6. Validează membrii Consiliului de Administrație al S.C. "VRANCART" S.A. Adjud, care au fost aleși prin vot secret obligatoriu:

- D-l. Botez Mihai Marcel - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat
- D-l. Cuzman Ioan - 396.659.084 voturi pentru reprezentând 99,70% din capitalul reprezentat, 1.257.212 voturi abținere.
- D-na. Grigore Gabriela - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat

7. Aprobă cu majoritate de voturi indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație în procent de 20% din salariul directorului general.

8. Aprobă în unanimitate menținerea, pentru o perioadă de încă 6 luni, a Comisiei de Cenzori, în paralel cu o firmă de audit financiar ce va fi selectată de către Consiliul de Administrație.

Sunt aleși în funcția de cenzor plini următorii:

- *. Ciobanu Pavel - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat
- *. Avădăni Mircea - - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat
- *. Stanciu Lămâița - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat.

9. Aprobă în unanimitate stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2006, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

II. În urma dezbaterii ordinii de zi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR a luat următoarele hotărâri:

1. Aprobă cu unanimitate de voturi completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud având ca sursă o parte din repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2005 și parțial din rezerve și reparizarea acestor acțiuni în mod gratuit acționarilor societății proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

2. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2006, ca dată la care se răsfrâng asupra acționarilor efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.03.2006.

2. Aprobă mandatarea Consiliul de Administrație al S.C. VRANCART S.A. Adjud să aprobe contractarea de credite de investiții în valoare de maxim 40% din valoarea activelor imobilizate la 31.12.2005, minus creanțele la aceeași dată și garantarea acestora cu active din patrimoniul societății.

3. Aprobă majorarea capitalului social al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud cu suma de 4.745.495 lei reprezentând 9% din capitalul social actual, având ca surse 4.449.518,68 lei din repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2005 și 295.976,32 lei din rezerve.

Se va emite un număr de 47.454.950. acțiuni, în valoare nominală de 0,10 lei, care vor fi repartizate în mod gratuit acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire :

- 0,5 acțiuni și peste se va rotunji la întregul superior;

- sub 0,49 acțiuni inclusiv se va rotunji la întregul inferior.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe domnul Botez Mihai Marcel să semneze toate actele necesare operațiunii de majorare și pentru autentificarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a documentelor aferente.

4. Aprobă ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2006, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Botez Mihai Marcel



**Către,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori București**

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.13/2005

Data raportului: 31.03.2006
 Denumirea entității emitente: S.C. VRANCART S.A.
 Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea
 Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-642.720
 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1454846
 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991
 Capital social subscris și vărsat: 52.727.714,60 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 30.03.2006 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru două ședințe, Ordinară și Extraordinară**, desfășurate la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală au fost prezenți sau au fost imputerniciți acționari care au reprezentat 75,466% din totalul capitalului social, respectiv 397.916.296 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Cele două Adunări Generale au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 688/01.03.2006 și Ziarul de Vrancea din 13.03.2006 și prin înștiințarea BVB, CNVM, respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

1. Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale pe 2005 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere)

INDICATOR	2005	lei
Venituri totale		53.755.041
Cheltuieli totale		48.197.973
Profit brut		5.557.068
Impozit pe profit		822.394
Profit net		4.734.674
Rezerve legale		285.156
Profit net de repartizat		4.449.518

2. Aprobă în unanimitate repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2005 în următoarea structură:

Profit net de repartizat	4.734.674 lei
- rezervă legală	285.156 lei
- alte rezerve destinate majorării capitalului social	4.449.518 lei

3. Aprobă în unanimitate Strategia de dezvoltare a S.C. VRANCART S.A. Adjud pentru perioada 2006-2008.

4. Aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2006

INDICATOR	2006	lei
Venituri totale		62.110.000
Cheltuieli totale		56.110.000
Profit brut		6.000.000

5. Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru gestiunea aferentă exercițiului financiar 2005.

6. Validează membrii Consiliului de Administrație al S.C. "VRANCART" S.A. Adjud, care au fost aleși prin vot secret obligatoriu:

- D-l. Botez Mihai Marcel - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat
- D-l. Cuzman Ioan - 396.659.084 voturi pentru reprezentând 99,70% din capitalul reprezentat, 1.257.212 voturi abținere.
- D-na. Grigore Gabriela - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat

7. Aprobă cu majoritate de voturi indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație în procent de 20% din salariul directorului general.

8. Aprobă în unanimitate menținerea, pentru o perioadă de încă 6 luni, a Comisiei de Cenzori, în paralel cu o firmă de audit financiar ce va fi selectată de către Consiliul de Administrație.

Sunt aleși în funcția de cenzor plini următorii :

- *. Ciobanu Pavel - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat
- *. Avădăniș Mircea - - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat
- *. Stanciu Lămâița - 397.916.296 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul reprezentat.

9. Aprobă în unanimitate stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2006, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

II. În urma dezbaterii ordinii de zi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR a luat următoarele hotărâri:

1. Aprobă cu unanimitate de voturi completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud având ca sursă o parte din repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2005 și parțial din rezerve și reparizarea acestor acțiuni în mod gratuit acționarilor societății proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

2. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2006, ca dată la care se răsfrâng asupra acționarilor efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.03.2006.

2. Aprobă mandatarea Consiliul de Administrație al S.C. VRANCART S.A. Adjud să aprobe contractarea de credite de investiții în valoare de maxim 40% din valoarea activelor imobilizate la 31.12.2005, minus creanțele la aceeași dată și garantarea acestora cu active din patrimoniul societății.

3. Aprobă majorarea capitalului social al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud cu suma de 4.745.495 lei reprezentând 9% din capitalul social actual, având ca surse 4.449.518,68 lei din repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2005 și 295.976,32 lei din rezerve.

Se va emite un număr de 47.454.950. acțiuni, în valoare nominală de 0,10 lei, care vor fi repartizate în mod gratuit acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire :

- 0,5 acțiuni și peste se va rotunji la întregul superior;
- sub 0,49 acțiuni inclusiv se va rotunji la întregul inferior.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe domnul Botez Mihai Marcel să semneze toate actele necesare operațiunii de majorare și pentru autentificarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a documentelor aferente.

4. Aprobă ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2006, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Presedinte Consiliu de Administrație,
Botez Mihai Marcel

