

BURSA DE VALORI BUCUR

28 FEB 2006

INTRARE  
IESIRE

Nr. 2004

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD**

înregistrată la O.R.C. sub nr. J39/239/1991, având Codul Unic de Înregistrare R1454846, capital social subscris și vărsat de 52.727.714,60 lei,

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 30.03.2006, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății din localitatea Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2005, pe baza rapoartelor administratorilor, cenzorilor și auditorului financiar.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2005 și fixarea dividendului. Aprobarea acordării de stimulente personalului angajat și membrilor Consiliului de Administrație.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2006 – 2008.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2006, a programului de activitate, a programului de investiții și a surselor de finanțare, ca parte integrantă a programului de dezvoltare strategică pentru perioada 2006 – 2008.
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul încheiat.
6. Alegerea Consiliului de Administrație.
7. Stabilirea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs.
8. Aprobarea renunțării la comisia de cenzori și mandatarea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de audit cu o firmă specializată.
9. Aprobarea datei de 17 aprilie 2006 pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 30.03.2006, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății din localitatea Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea cu următoarea ordine de zi:

1. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite de investiții în valoare de maxim 40% din valoarea activelor imobilizate la 31.12.2005. minus creanțele, și garantarea acestora cu active din patrimoniul societății.

La Adunările Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la data de 17 martie 2006, considerată ca dată de referință.

Data limita pana la care se pot depune, la sediul societatii, candidaturile si CV-urile pentru Consiliul de Administratie este 15 martie 2006.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și Legii nr. 297/2004, acționarii pot fi reprezentați prin actionari si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, în baza unei procuri speciale, potrivit reglementarilor C.N.V.M., care va fi pusă la dispoziție de catre Consiliul de Administrație al societății.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 20 martie 2006 de la sediul societății și de pe site-ul firmei : [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro). După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății până la data de 24 martie 2006, un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Începând cu data de 15 martie 2006, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, de la sediul S.C. „Vrancart” S.A. Adjud, compartimentul juridic.

Materialele informative vor fi disponibile începând cu data de 15 martie 2006 și pe internet, la adresa [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro).

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, la data de 31.03.2006, ora 12<sup>00</sup>, la sediul S.C. „Vrancart” S.A. Adjud iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, la data de 31.03.2006, ora 14<sup>00</sup>, la sediul S.C. „Vrancart” S.A. Adjud.

Președintele Consiliului de Administrație,

Mihai Marcel Botz

