



**S.C. VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17  
RO 1454846, J39/239/1991  
Capital social subscris și vărsat 69.542.583, 60 RON  
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud  
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud  
T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20  
vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

### SOCIETĂȚII COMERCIALE „VRANCART” S.A. ADJUD

cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub numărul J39/239/1991, având codul unic de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscală RO 1456846, convoacă pentru data de **25 martie 2009 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora **12<sup>00</sup>**.

Adunarea generală își va desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud. La această adunare generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **02.03.2009**.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2008, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
2. Raportul Președintelui consiliului de administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație în anul 2008.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2008 conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2008, din care repartizat pentru:	5.743.095 lei
- rezerve legale	342.594 lei
- profit net nerepartizat, aferent exercițiului financiar 2008	5.400.501 lei

4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2008.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.
6. Aprobarea remunerației pentru membrii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.
7. Aprobarea datei de **14 aprilie 2009** ca dată de înregistrare.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unei procuri speciale, conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății; dacă reprezentantul nu este acționar, procura specială va fi autentificată.

Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății până la data de **23.03.2009**, un exemplar va fi înmânat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Începând cu data de **20.02.2009**, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura contra cost, de luni până vineri, între orele 08<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, de la sediul societății.

Materialele informative și procura specială vor fi disponibile și pe Internet, la adresa [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro).

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** cu aceeași ordine de zi, în data de **26 martie 2009 ora 12<sup>00</sup>**, la Adjud str. Ec Teodoroiu nr. 17 județul Vrancea.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mihai Botez**