



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



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

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 26.03.2009

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

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

Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1454846

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

Capital social subscris și vărsat: 69.542.583,60 lei

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

Evenimente importante de raportat:

În data de 25.03.2009 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud**, desfășurată 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 79,836 % din totalul capitalului social, respectiv 555.207.938 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1166/20.02.2009 și Ziarul de Vrancea din 21.02.2009 și prin înștiințarea B.V.B., C.N.V.M., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

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 ale exercițiului financiar 2008 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere)

INDICATOR	2008	lei
Venituri totale		117.977.414
Cheltuieli totale		111.341.947
Profit brut		6.635.467
Impozit pe profit		892.372
Profit net		5.743.095
Rezerve legale		342.594
Profit net de repartizat		5.400.501

2. Aprobă în unanimitate Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2008.

3. Aprobă în unanimitate repartizarea 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 execuțiului financiar 2008	5.400.501 lei

4. Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru gestiunea aferentă execuțiului financiar 2008.

5. Aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2008

INDICATOR	2009	lei
Venituri totale		118.944.977,21
Cheltuieli totale		113.858.480,40
Profit brut		5.086.496,81

6. Aprobă cu majoritate de voturi menținerea la nivelul anului 2008 a remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 2009.

7. Aprobă în unanimitate stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 14.04.2009, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație,
Botez Mihai Marcel