

# 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 **24 martie 2010 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora **11<sup>00</sup>** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora **12<sup>00</sup>**.

Adunările generale își vor desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud. La aceste adunări generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13.03.2010** ca dată de referință, eliberat de Depozitarul Central S.A.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2009, 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 2009.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2009 conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

<u>Destinația</u>	<u>Suma (lei)</u>
Total profit net realizat în anul 2009, din care repartizat pentru:	4.901.320,40 lei
- rezerve legale	292.546,00 lei
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 24.03.2010.	4.608.774,40 lei

4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2009.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.
6. Aprobarea remunerației pentru membrii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs și a limitei generale a remunerației anuale prevăzute în contractul de mandat a directorului general.
7. Împuternicirea Directorului Economic al S.C. „VRANCART” S.A. de a depune bilanțul contabil și anexele la organele în drept.
8. Aprobarea datei de **12.04.2010** ca dată de înregistrare.

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

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 10.009.275,40 lei, de la 69.542.583,60 lei la 79.551.859,00 lei prin emiterea unui număr de 100.092.754 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei având ca surse 4.608.774,40 lei din repartizarea profitului anului 2009 și 5.400.501 lei din repartizarea profitului anului 2008. Fiecărui

acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se va aloca o acțiune noua la 14,39301631 acțiuni deținute. Acțiunile emise 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, inclusiv, se va rotunji la întregul superior;
- sub 0,49 acțiuni, inclusiv, se va rotunji la întregul inferior.

2. Aprobarea angajării unui credit în sumă totală de 7.000.000 Euro, precum și garantarea acestuia, cu bunuri din patrimoniul societății.

Persoanele împuternicite să semneze documentele de contractare și garantare a creditelor sunt:

- ec. Botez Mihai Marcel – Director General
- ec. Mitrofan Tatiana – Director Economic

3. Modificarea Articolelor 6 și 7 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

„Art.6. Capitalul social subscris si vărsat al societății este de 79.551.859,00 lei.

Art.7. Capitalul social este divizat în 795.518.590 acțiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”

4. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la statut precum și statutul rescris cu modificările adoptate.

5. Aprobarea datei de **12.04. 2010** ca dată de înregistrare.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A si A.G.E.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare .

Propunerile privind completarea ordinea de zi cu noi puncte pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, pana la data de 08.03.2010, ora 16:00, ora de inchidere a programului societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08.03.2010, ora 16:00, la adresa [jurist@vrancart.ro](mailto:jurist@vrancart.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 24/25.03.2010”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, pana la data de 23.03.2010, ora 11:00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 23.03.2010, ora 11:00, la adresa [jurist@vrancart.ro](mailto:jurist@vrancart.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 24/25.03.2010”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv,

buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, pana in data de 15.03.2010, ora 16:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [jurist@vrancart.ro](mailto:jurist@vrancart.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 24/25.03.2010”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns, rubrica “Intrebari frecvente”.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA si AGEA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22.02.2010. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 22.03.2010, ora 10:00 un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 22.03.2010, ora 10:00, la adresa [jurist@vrancart.ro](mailto:jurist@vrancart.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA si AGEA din 24/25.03.2010”. La data desfasurarii AGOA si AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii SC VRANCART SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA și AGEA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – Comp. Juridic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22.02.2010. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 22.03.2010, ora 10:00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA si AGEA.

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor AGOA si AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ([www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro) - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), incepand cu data de 22.02.2010.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunările generale ale acționarilor cu aceeași ordine de zi, în data de **25 martie 2010** ora **11<sup>00</sup>** **Adunarea Generală Ordinară** și ora **12<sup>00</sup>** **Adunarea Generală Extraordinară**, la Adjud str. Ec Teodoroiu nr. 17 județul Vrancea.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mihai Botez**