



S.C. VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodorescu 17
RO 1454846, J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat 79.551.859, 00 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: 23.12.2010

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

Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodorescu 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: 79.551.859,00 lei

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

Evenimente importante de raportat:

În data de 22.12.2010 s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 12⁰⁰)** desfășurate la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodorescu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 75,392% din totalul capitalului social, respectiv 599.760.351 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud a fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4702/18.11.2010 și Ziarul de Vrancea din 18.11.2010 și prin înștiințarea B.V.B., C.N.V.M., 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:

H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 din data de 22.12.2010

Art. 1 Aprobarea numirii Auditorului Financiar: S.C. Expert Contab-Line S.R.L. Buftea.

Art. 2 Aprobarea fixării duratei contractului cu Auditorul Financiar pentru o perioadă de 2 ani.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 22.12.2010

Articol unic. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de 11.01.2011, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

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

H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 din data de 22.12.2010

Articol unic Aprobarea proiectului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea rețelei de recuperare a materialelor reciclabile și valorificarea superioară a acestora prin transformarea în produse igienico-sanitare din hârtie sau carton” în valoare totală de 10.000.000 Euro (valoare fără T.V.A.), din care minim 3.000.000. Euro fonduri europene nerambursabile, proiect ce se va derula în perioada 2011-2013.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 22.12.2010

Articol unic Completarea Art.5. alin 2 cu noi domenii secundare de activitate și modificarea Articolului 24 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

„Art.5.

DOMENII SECUNDARE

.....

2351 – Fabricarea cimentului

2352 – Fabricarea varului și ipsosului

..... ”

„Art. 24. Situațiile financiare anuale ale S.C. „VRANCART” S.A. Adjude sunt supuse auditului financiar în conformitate cu prevederile legale.

Auditorul financiar este numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va fixa totodată și durata minimă a contractului de audit financiar.”

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 22.12.2010

Articol unic Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actele adiționale la actul constitutiv precum și actul constitutiv rescris cu modificările adoptate și de a întocmi formalitățile de publicitate și înregistrare a acestuia conform articolului 204 aliniatul 4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 22.12.2010

Articol unic. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de 11.01.2011, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație,
Botez Mihai Marcel