



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: 25.03.2010

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 25.03.2010 s-au întrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud (ora 12⁰⁰)**, desfășurate la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunările Generale ale Acționarilor au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 75,070 % din totalul capitalului social, respectiv 522.058.013 acțiuni, Adunarile Generale fiind statutare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 406/19.02.2010 și Ziarul de Vrancea din 20.02.2010 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 ACȚIONARILOR**, 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 25.03.2010

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2009, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2009.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2009, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2009	lei
Venituri totale		119.788.752
Cheltuieli totale		114.140.704
Profit brut		5.648.048
Impozit pe profit		746.728
Profit net		4.901.320
Rezerve legale		292.546
Profit net de repartizat		4.608.774

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2009.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2009, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
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 25.03.2010.	4.608.774,40 lei

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2009.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2010, având următoarea structură:

INDICATOR	2010	lei
Venituri totale		129.087.553,21
Cheltuieli totale		126.040.807,49
Profit brut		3.046.745,72

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea menținerii la nivelul anului 2009 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 2010.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobă împuternicirea Directorului Economic al S.C. “VRANCART” S.A. Adjud, d-na ec. Mitrofan Tatiana, de a depune bilantul contabil și anexele acestuia la organele în drept.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 8 din data de 25.03.2010

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 12.04.2010, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

II. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, 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 25.03.2010

Art. 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. Scopul majorării capitalului social îl constituie asigurarea sumelor necesare pentru dezvoltarea tehnologică a firmei.

Art. 2. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca 14,39301631 acțiuni noi la 100 acțiuni deținute. Se va emite un număr de 100.092.754 acțiuni, în valoare nominală de 0,10 lei, care 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.

Art. 3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe domnul Botez Mihai Marcel să semneze toate actele necesare operațiunii de majorare și pentru autentificarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a documentelor

aferente.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 25.03.2010

Art. 1. Aprobarea angajării unui credit în sumă totală de 7.000.000 Euro, precum și garantarea acestuia, cu bunuri din patrimoniul societății.

Art. 2. Persoanele împuternicite să semneze documentele de contractare și garantare a creditelor sunt:

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

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea modificării 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.”

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație dl. Botez Mihai Marcel de a semna actul constitutiv și de a întocmi formalitățile de publicitate și înregistrare a acestuia conform articolului 204 alineatul 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. 5 din data de 25.03.2010

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 12.04.2010, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație,
Botez Mihai Marcel