



**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: 31.03.2011

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: 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 31.03.2011 s-au întrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11<sup>00</sup>)** desfășurată la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 75,422 % din totalul capitalului social, respectiv 600.002.552 acțiuni, Adunarea Generală Ordinară fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud au fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 652/25.02.2011 și Ziarul de Vrancea din 25.02.2011 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 31.03.2011**

**Art.1.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2010, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2010.

**Art.2.** Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2010, având următoarea sinteză:

<b>INDICATOR</b>	<b>2010</b>	<b>lei</b>
Venituri totale		159.577.378
Cheltuieli totale		156.456.113
Profit brut		3.121.265
Impozit pe profit		16.500
Profit net		3.104.765
Rezerve legale		176.236
Profit net de repartizat		2.928.529

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 31.3.2011**

**Articol unic.** Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2010.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 31.03.2011**

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

Destinația	Suma (lei)
Total profit de repartizat realizat în anul 2010:	3.104.765 lei
- rezerve legale	176.236 lei
- alte rezerve, din care:	2.928.529 lei
- impozit pe profit conform Legii nr. 329/2009	441.124 lei
- profit net	2.487.405 lei

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 31.03.2011**

**Articol unic.** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2010.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 31.03.2011**

**Articol unic.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2011, având următoarea structură:

INDICATOR	2011	lei
Venituri totale		185.580.368,40
Cheltuieli totale		181.079.887,32
Profit brut		4.500.481,08

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 31.03.2011**

**Articol unic.** Aprobarea menținerii la nivelul anului 2010 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 2011.

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 31.03.2011**

**Articol unic.** Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 15.04.2011, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Botez Mihai Marcel