



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: 29.03.2012

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 29.03.2012 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, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 82,916 % din totalul capitalului social, respectiv 659.616.041 acțiuni, Adunările 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. 624/20.02.2012 și Ziarul de Vrancea din 20.02.2012 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 29.03.2012

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011, Raportului Anual 2011, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2011.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2011, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2011	lei
Venituri totale		174.044.713
Cheltuieli totale		171.692.986
Profit brut		2.351.727
Impozit pe profit		354.374
Profit net		3.104.765
Rezerve legale		117.586
Profit net de repartizat		1.879.767

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2011.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit de repartizat realizat în anul 2011:	1.997.353 lei
- rezerve legale	117.586 lei
- profit nerepartizat	1.879.767 lei

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2011.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 29.03.2012

Art.1. Modificarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 membri la un număr de 5 membri.

Art. 2. Membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud au fost aleși prin vot secret obligatoriu, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Botez Mihai Marcel - Președinte CA
- Cuzman Ioan - Membru CA
- Grigore Aurelia Gabriela - Membru CA
- Bîltenu Dragoș George - Membru CA
- Chiser Valentin - Membru CA

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2012, având următoarea structură:

INDICATOR	2012	lei
Venituri totale		186.636.672,83
Cheltuieli totale		180.535.451,92
Profit brut		6.101.220,91

H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea menținerii la nivelul anului 2011 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 2012.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 8 din data de 29.03.2012

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2012, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

II. În urma dezbatelor **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 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea completării și modificării Articolelor 5 și 13 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

- I. Articolul 5 se completează cu următoarele obiecte de activitate:
- „1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului
 - 1711 – Fabricarea celulozei
 - 1712 – Fabricarea hârtiei și cartonului
 - 1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
 - 1812 – Alte activități de tipărire nca.
 - 2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare
 - 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
 - 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană,,

II. Articolul 13 din Actul Constitutiv se va modifica astfel:

„**Art. 13.** Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri; numărul lor se stabilește în Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație.

Durata mandatului este de 4 ani.”

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 29.03.2012

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. 3 din data de 29.03.2012

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2012, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație,
Botez Mihai Marcel