

S.C. VRANCART S.A. ADJUD
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social: 79.551.859 lei
vrancart@vrancart.ro; www.vrancart.ro

HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE **ALE ACȚIONARILOR DIN 17.04.2013**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. „VRANCART” S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 17.04.2013 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂRE NR. 1 din data de 17.04.2013

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2012, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2012.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Situația veniturilor și cheltuielilor, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2012, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2012	lei
Venituri totale	186.379.066	
Cheltuieli totale	180.184.926	
Profit brut	6.194.140	
Impozit pe profit	1.351.946	
Profit net	5.249.901	
Rezerve legale	309.735	
Profit net de repartizat	4.940.166	

HOTĂRĂRE NR. 2 din data de 17.04.2013

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2012.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 17.04.2013

Articol unic. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2012, din care repartizat pentru:	5.249.901
- rezerve legale	309.735
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.04.2013	4.940.166

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 17.04.2013

Articol unic. Aprobarea repartizării profitului realizat la sfârșitul anului 2011, respectiv 1.879.767 lei, pentru majorarea capitalului social, conform propunerii Consiliului de Administrație, supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.04.2013.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 17.04.2013

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2012.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 17.04.2013

Art. 1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar: K.P.M.G. AUDIT S.R.L. București.

Art. 2. Aprobarea fixării duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 2 ani.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 17.04.2013

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2013, având următoarea structură:

INDICATOR	2013 lei
Venituri totale	197.938.244
Cheltuieli totale	190.920.237
Profit brut	7.018.006

H O T Ă R Ă R E A Nr. 8 din data de 17.04.2013

Articol unic. Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013 în sumă de 2.500 lei net.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 17.04.2013

Art. 1. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 300.000 lei/anual.

Art. 2 Aprobarea limitei generale a remunerației prevăzute în contractul de mandat a Directorului General în sumă de 650.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 17.04.2013

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de **10.05.2013**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-10 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.04.2013

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
2/17.04.2013	600.450.024	99,934	0,000	0,066	0,000	100,000
3/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
4/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
5/17.04.2013	600.450.024	99,934	0,000	0,066	0,000	100,000
6/17.04.2013	600.450.024	99,729	0,271	0,000	0,000	100,000
7/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
8/17.04.2013	600.450.024	99,934	0,000	0,066	0,000	100,000
9/17.04.2013	600.450.024	99,934	0,000	0,066	0,000	100,000
10/17.04.2013	600.450.024	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.O.A.,