

**H O T Ă R Ă R E A N R. 1**  
**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2006, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2006.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2006, având următoarea sinteză:

<b>INDICATOR</b>	<b>2006</b>	<b>lei</b>
<b>Venituri totale</b>		<b>67.639.624</b>
<b>Cheltuieli totale</b>		<b>61.436.767</b>
<b>Profit brut</b>		<b>6.202.857</b>
<b>Impozit pe profit</b>		<b>943.815</b>
<b>Profit net</b>		<b>5.259.042</b>
<b>Rezerve legale</b>		<b>321.863</b>
<b>Profit net de repartizat</b>		<b>4.937.179</b>

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre

## **HOTĂRÂREA NR. 2**

**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Articol unic.** Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2006.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre

## HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 05.04.2007

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

### HOTĂRĂȘTE:

**Articol unic.** Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2006, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2006, din care repartizat pentru:	5.259.042
- rezerve legale	321.863
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 05.04.2007	4.937.179

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre

**H O T Ă R Ă R E A N R. 4**  
**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

Art.1. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2006.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre

## **HOTĂRÂREA NR. 5**

**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2007, având următoarea structură:

<b>INDICATOR</b>	<b>2007</b>	<b>lei</b>
<b>Venituri totale</b>		<b>83.904.403,06</b>
<b>Cheltuieli totale</b>		<b>77.404.403,06</b>
<b>Profit brut</b>		<b>6.500.000</b>

**Art. 2.** Aprobarea Programului de activitate pe anul 2007.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre

## **HOTĂRÂREA NR. 6**

**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

### **HOTĂRĂȘTE :**

**Articol unic.** Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007 în sumă de 2.000 lei brut.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre

## **HOTĂRÂREA NR. 7**

**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Articol unic.** Aprobarea limitei generale a remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 500 lei brut/lună.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre

## **HOTĂRÂREA NR. 8**

**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Articol unic.** Aprobarea limitei generale a remunerației pentru anul 2007 a Directorului General în cuantum de 0,43% din cifra de afaceri realizată a anului 2007.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre



## **HOTĂRÂREA NR. 9**

**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Aprobarea contractului cu membrii Consiliului de Administrație privind informațiile confidențiale și secretele de afaceri.

**Art. 2.** Se împuternicește dl. Vintilă Dan ca persoană pentru reprezentarea S.C. „VRANCART” S.A. Adjud la semnarea contractelor cu membrii Consiliului de Administrație.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre

## **HOTĂRÂREA NR. 10**

**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

### **HOTĂRĂȘTE:**

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

**Art. 2** Aprobarea fixării duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 3 ani.

**Art. 3** Se revocă Comisia de Cenzori.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre

**HOTĂRÂREA NR. 11**  
**din data de 05.04.2007**

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

**HOTĂRĂȘTE:**

**Articol unic.** Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 23.04.2007, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Mihai Marcel Botez

**SECRETAR A.G.O.A.,**  
Laurențiu Dobre