

**VRANCART S.A. ADJUD**  
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17  
**RO 1454846, J39/239/1991**  
Capital social: 86.371.792 lei  
[vrancart@vrancart.ro](mailto:vrancart@vrancart.ro); [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)

## **PROIECTE** **DE HOTĂRĂRI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE** **ALE ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 28.04.2014 la sediul societății, în temeiul art. 113 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. .... din data de 28.04.2014**

**Art.1.** Aprobarea acoperirii „Rezultatului reportat provenit din aplicarea IAS 29” (hiperinflație) în sumă de 199.227.374 lei, reprezentând pierdere contabilă înregistrată în „Rezultatul reportat”, prin diminuarea „Ajustărilor privind capitalul social” în sumă de 199.227.374 lei, reprezentând creșterea capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 înregistrată în „Capital social”.

#### **HOTĂRĂRE NR. .... din data de 28.04.2014**

**Art.1.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART SA Adjud, astfel:

A. Articolului 12 din Actul Constitutiv,

“Art.12. *Societatea este administrată în sistem unitar.*”

se modifica și va avea următoarea formulare:

“Art.12. *Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliul de Administrație format din 5 membri.*”

B. Articolului 13 din Actul Constitutiv,

“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.*”

se modifica și va avea următoarea formulare:

“Art.13. *Numărul membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație. Durata mandatului este de 4 ani.*”

C. Articolului 14 din Actul Constitutiv

“Art.14. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație va fi și Director General.”

se modifica și va avea următoarea formulare:

„Art.14. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație”.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 28.04.2014**

**Articol unic.** Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 20.200.000 Euro la 23.000.000 Euro.

**H O T Ă R Ă R E A Nr. .... din data de 28.04.2014**

**Articol unic.** Împuternicirea dlui Ciucioi Ionel-Marian - Președinte CA/Director general de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

**H O T Ă R Ă R E A N R. .... din data de 28.04.2014**

**Articol unic.** Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28-29.04.2014.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-5 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2014

<b>Hotărârea A.G.E.A.</b>	<b>NUMAR VOTURI</b>	<b>% PENTRU</b>	<b>% ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>% ABȚINERE</b>	<b>% ANULATE</b>	<b>% TOTAL</b>
1/28.04.2014						
2/28.04.2014						
3/28.04.2014						
4/28.04.2014						
5/28.04.2014						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR A.G.E.A.,**