

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

P R O I E C T E
DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ALE ACȚIONARILOR DIN 17/18.04.2013

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

H O T Ă R Ă R E A NR. 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 | |

H O T Ă R Ă R E A Nr. 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. 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 2011, 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. 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. 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. din data de 17.04.2013

Art. 1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar:

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

H O T Ă R Ă R E A Nr. 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 | 199.799.718 |
| Cheltuieli totale | 192.782.854 |
| Profit brut | 7.016.864 |

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

Articol unic. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs.

HOTĂRÂREA Nr. din data de 17.04.2013

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.

HOTĂRÂREA Nr. 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 | | | | | | |
| 2/17.04.2013 | | | | | | |
| 3/17.04.2013 | | | | | | |
| 4/17.04.2013 | | | | | | |
| 5/17.04.2013 | | | | | | |
| 6/17.04.2013 | | | | | | |
| 7/17.04.2013 | | | | | | |
| 8/17.04.2013 | | | | | | |
| 9/17.04.2013 | | | | | | |
| 10/17.04.2013 | | | | | | |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.E.A.,