

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

SOCIETĂȚII COMERCIALE „VRANCART” S.A. ADJUD

cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub numărul J39/239/1991, având codul unic de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscală RO 1456846, convoacă pentru data de **30 martie 2011 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora **11⁰⁰**.

Adunarea Generală își va desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud. La aceste Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.03.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
2. Raportul Președintelui consiliului de administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație în anul 2010.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2010 conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2010, din care repartizat pentru:	2.663.641
- rezerve legale	176.236
- alte rezerve	2.487.405

4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2010.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
6. Aprobarea remunerației pentru membrii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general
7. Aprobarea datei de **15.04.2011** ca dată de înregistrare.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare .

Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, pana la data de **14.03.2011**, ora 16:00, ora de inchidere a programului societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii

nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **14.03.2011**, ora 16:00, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGOA din 30/31.03.2011**”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, pana la data de **14.03.2011**, ora 11:00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **14.03.2011**, ora 11:00, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGOA din 30/31.03.2011**”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile a actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până in data de **21.03.2011**, ora 16:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGOA din 30/31.03.2011**”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns, rubrica “Intrebari frecvente”.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **28.02.2011**. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de **28.03.2011**, ora 10:00 un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **28.03.2011**, ora 10:00, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGOA din 30/31.03.2011**”. La data desfasurarii AGOA reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii SC VRANCART SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – Comp. Juridic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **28.02.2011**. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de **28.03.2011**, ora 10:00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), incepand cu data de **28.02.2011**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunările generale ale acționarilor cu aceeași ordine de zi, în data de **31.03.2011** ora **11⁰⁰** **Adunarea Generală Ordinară** la Adjud str. Ec Teodoroiu nr. 17 județul Vrancea.

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Botez