

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 **22 decembrie 2010 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora **11⁰⁰** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora **12⁰⁰**.

Adunările generale își vor desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud. La aceste adunări generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **10.12.2010** ca dată de referință, eliberat de Depozitarul Central S.A.

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

1. Selectarea și numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.
2. Aprobarea datei de **11.01.2011** ca dată de înregistrare.

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

1. Aprobarea proiectului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea rețelei de recuperare a materialelor reciclabile și valorificarea superioară a acestora prin transformarea în produse igienico-sanitare din hârtie sau carton” în valoare totală de 10.000.000 Euro (valoare fără T.V.A.), din care minim 3.000.000. Euro fonduri europene nerambursabile, proiect ce se va derula în perioada 2011-2013.

2. Completarea Art.5. alin 2 cu noi domenii secundare de activitate și modificarea Articolului 24 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

„Art.5.

DOMENII SECUNDARE

.....

2351 – Fabricarea cimentului

2352 – Fabricarea varului și ipsosului

.....”

„**Art. 24.** Situațiile financiare anuale ale S.C. „VRANCART” S.A. Adjud sunt supuse auditului financiar în conformitate cu prevederile legale.

Auditorul financiar este numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va fixa totodată și durata minimă a contractului de audit financiar.”

3. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la statut precum și statutul rescris cu modificările adoptate.

4. Aprobarea datei de **11.01.2011** 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 putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau A.G.E.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 **06.12.2010**, 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 **06.12.2010**, ora 16:00, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGOA-AGEA din 22/23.12.2010**”. 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 **06.12.2010**, 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 **06.12.2010**, ora 11:00, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGOA-AGEA din 22/23.12.2010**”. 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 și/sau AGEA, pana in data de **13.12.2010**, 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 -AGEA din 22/23.12.2010**”. 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 si/sau AGEA 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 **19.11.2010**. 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 **20.12.2010**, 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 **20.12.2010**, ora 10:00, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect „**pentru AGOA -AGEA din 22/23.12.2010**”. La data desfasurarii AGOA și/sau AGEA, 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 și/sau AGEA, 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 **19.11.2010**. 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 **20.12.2010**, 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 și/sau AGEA.

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor AGOA și AGEA 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 **19.11.2010**.

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 **23.12.2010** ora **11⁰⁰** **Adunarea Generală Ordinară** și ora **12⁰⁰** **Adunarea Generală Extraordinară**, la Adjud str. Ec Teodoroiu nr. 17 județul Vrancea.

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Botez