

# 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 **28 martie 2012 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora **11<sup>00</sup>** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora **12<sup>00</sup>**

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 toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.03.2012**.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2011, 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 2011.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2011 conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2011, din care repartizat pentru:	1.997.479
- rezerve legale	117.594
- profit nerepartizat	1.879.885

4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.
7. 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
8. Aprobarea datei de **17 aprilie 2012** ca dată de înregistrare.

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

1. Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud, astfel:

I. Articolul 5 se completează cu următoarele obiecte de activitate:

- „1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1711 – Fabricarea celulozei
- 1712 – Fabricarea hârtiei și cartonului

- 1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 – Alte activități de tipărire nca.
- 2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 - Fabricarea betonului
- 2364 - Fabricarea mortarului
- 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană,,

II. Articolul 13 din Actul Constitutiv se va modifica astfel:

**„Art. 13.** Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 – 5 membri; numărul lor se stabilește în Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație.

Durata mandatului este de 4 ani.”

2. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

3. Aprobarea datei de **17 aprilie 2012** ca dată de înregistrare.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

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. și A.G.E.A. cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse în plic închis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, pana la data de **06.03.2012**, ora 16:00, ora de inchidere a programului societatii sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **06.03.2012**, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect **„pentru AGOA/AGEA din 28/29.03.2012”**. Aceste propuneri trebuie să 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 împreuna cel puțin 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 **06.03.2012**, ora 16:00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **06.03.2012**, ora 16:00, la adresa jurist@vrancart.ro mentionand la subiect **„pentru AGOA/AGEA din 28/29.03.2012”**.

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 **14.03.2012**, 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](mailto:jurist@vrancart.ro) mentionand la subiect „**pentru AGOA/AGEA din 28/29.03.2012**”. 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/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 **27.02.2012**. 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 **26.03.2012**, ora 11:00 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 **26.03.2012**, ora 11:00, la adresa [laurentiu.dobre@vrancart.ro](mailto:laurentiu.dobre@vrancart.ro) mentionand la subiect „**pentru AGOA/AGEA din 28/29.03.2012**”. La data desfasurarii AGOA/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 al reprezentantului desemnat.

Actionarii SC VRANCART SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA și 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 **27.02.2012**. 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 **26.03.2012**, ora 11:00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sesiunile AGOA/AGEA vor fi actualizate până pe data de **14.03.2012**, în cazul în care unul sau

mai multi acționari ce îndeplinesc condițiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și Art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Candidaturile pentru Consiliul de Administrație se pot depune până în data de **06.03.2012**. Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Regulamentul de Guvernanță Corporativa al societății care se găsește pe website-ul societății ([www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro) - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.). Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor candidate pentru funcția de administrator se află la sediul societății la dispoziția acționarilor pentru a fi consultată și completată de către aceștia.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor AGOA și AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ([www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro) - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de **27.02.2012**.

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 **29.03.2012** ora **11<sup>00</sup>** **Adunarea Generală Ordinară** și ora **12<sup>00</sup>** **Adunarea Generală Extraordinară** la Adjud str. Ec Teodoroiu nr. 17 județul Vrancea.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mihai Botez**