

S.C. VRANCART S.A. ADJUD
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social: 69.542.583,60 lei
vrancart@vrancart.ro; www.vrancart.ro

HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 25.03.2010

Adunarea Generală Extraordinară 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 25.03.2010 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 A Nr.1 din data de 25.03.2010

Art. 1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 10.009.275,40 lei, de la 69.542.583,60 lei la 79.551.859,00 lei prin emiterea unui număr de 100.092.754 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei având ca surse 4.608.774,40 lei din repartizarea profitului anului 2009 și 5.400.501 lei din repartizarea profitului anului 2008. Scopul majorării capitalului social îl constituie asigurarea sumelor necesare pentru dezvoltarea tehnologică a firmei.

Art. 2. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca 14,39301631 acțiuni noi la 100 acțiuni deținute. Se va emite un număr de 100.092.754 acțiuni, în valoare nominală de 0,10 lei, care vor fi repartizate în mod gratuit acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire:

- 0,5 acțiuni și peste inclusiv se va rotunji la întregul superior;
- sub 0,49 acțiuni inclusiv se va rotunji la întregul inferior.

Art. 3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe domnul Botez Mihai Marcel să semneze toate actele necesare operațiunii de majorare și pentru autentificarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a documentelor aferente.

HOTĂRĂRE A Nr. 2 din data de 25.03.2010

Art. 1. Aprobarea angajării unui credit în sumă totală de 7.000.000 Euro, precum și garantarea acestuia, cu bunuri din patrimoniul societății.

Art. 2. Persoanele împuternicite să semneze documentele de contractare și garantare a creditelor sunt:

- ec. Botez Mihai Marcel – Director General

- ec. Mitrofan Tatiana – Director Economic

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea modificării Articolelor 6 și 7 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

„Art.6. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 79.551.859,00 lei.

Art.7. Capitalul social este divizat în 795.518.590 acțiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actul constitutiv și de a întocmi formalitățile de publicitate și înregistrare a acestuia conform articolului 204 alineatul 4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 25.03.2010

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 12.04.2010, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.E.A.,
Laurențiu Dobre