

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 28/29.03.2012

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 28/29.03.2012 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 28.03.2012

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2011.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2011, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2011	lei
Venituri totale		174.044.713
Cheltuieli totale		171.692.986
Profit brut		2.351.727
Impozit pe profit		354.374
Profit net		1.997.353
Rezerve legale		117.586
Profit net de repartizat		1.879.767

H O T Ă R Ă R E A Nr. din data de 28.03.2012

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2011.

H O T Ă R Ă R E A Nr. din data de 28.03.2012

Articol unic. 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:	1.997.353
- rezerve legale	117.586
- profit nerepartizat	1.879.767

H O T Ă R Ă R E A Nr. din data de 28.03.2012

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2011.

H O T Ă R Ă R E A Nr. din data de 28.03.2012

Articol unic. Aprobarea alegerii a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru o perioadă de 4 ani, în următoarea componență:

- – Presedinte CA
- – Membru CA
- – Membru CA

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 28.03.2012

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2012, având următoarea structură:

INDICATOR	2012	lei
Venituri totale	187.400.179	
Cheltuieli totale	181.386.040	
Profit brut	6.014.139	

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 28.03.2012

Articol unic. Aprobarea remunerației pentru membrii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2012 și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 28.03.2012

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de **17.04.2011**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.E.A.,
Laurențiu Dobre