



VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17

RO 1454846, J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat 86.371.792 RON

RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud

RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud

T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20

vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro



**Către,
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 29.04.2014

Denumirea entității emitente: VRANCART S.A.

Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea

Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1454846

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat: 86.371.792,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 29.04.2014 s-au întrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud (ora 12⁰⁰)**, desfășurate la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunările Generale ale Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 74,8746 % din capitalul social, respectiv 646.705.124 acțiuni, Adunările Generale fiind statutare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1854/24.03.2014 și Ziarul de Vrancea din 22.03.2014 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 din data de 29.04.2014

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2013, Raportului Anual 2013, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2013.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie și Notele la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2013.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2013.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății VRANCART S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2013.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2014.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea revocării tuturor membrilor actualului Consiliu de Administrație al societății VRANCART S.A. Adjud

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 29.04.2014

Articol unic. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății VRANCART S.A. Adjud prin vot secret obligatoriu, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Ciucioi Ionel Marian - Membru CA
- Bîlteanu Dragoș George - Membru CA
- Grigore Aurelia Gabriela - Membru CA
- Cuzman Ioan - Membru CA
- Najib El Lakis - Membru CA

H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2014, în sumă de 2.500 lei net.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 300.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației prevăzute în contractul de mandat a directorului general în sumă netă de 650.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2014.

II. În urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 29.04.2014

Articol unic. 1. Aprobarea acoperirii „Rezultatului reportat provenit din aplicarea IAS 29” (hiperinflație) în sumă de 199,227,374 lei, reprezentând pierdere contabilă înregistrată în „Rezultatul reportat”, prin diminuarea „Ajustărilor privind capitalul social” în sumă de 199,227,374 lei, reprezentând creșterea capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 înregistrată în „Capital social”.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART S.A. Adjude, astfel:

A. Articolul 12 din Actul Constitutiv va avea următoarea formulare:

“Art.12. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliul de Administrație format din 5 membri.”

B. Articolul 13 din Actul Constitutiv va avea următoarea formulare:

“Art.13. Numărul membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație. Durata mandatului este de 4 ani.”

C. Articolul 14 din Actul Constitutiv va avea următoarea formulare:

„Art.14. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație”.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 20.200.000 Euro la 23.000.000 Euro.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea împuternicirii dlui Ciucioi Ionel-Marian - Președinte CA/Director general de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28/29.04.2014.

În urma desfășurării ședințelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.04.2014 au fost aprobate Situațiile financiare auditate aferente exercițiului financiar 2013 (conform IFRS), Raportul Anual al Consiliului de Administrație care include Declarația "Aplici sau Explici", Raportul președintelui Consiliului de Administrație, Raportul auditorului financiar, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, pe care le anexăm prezentului raport.

Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Ciucioi Ionel-Marian

