

HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 05.04.2007

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud de la suma de 57.473.209,60 lei la suma de 63.220.530,60 lei, cu suma de 5.747.321 lei, reprezentând 10% din capitalul social actual, având ca surse 4.937.179 lei din repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2006 și 810.142 lei din rezerve, altele decât cele legale.

Art. 2. Se va emite un număr de 57.473.210 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.E.A.,
Laurențiu Dobre

HOTĂRÂREA NR. 2
din data de 05.04.2007

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Aprobarea actului constitutiv al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.E.A.,
Laurențiu Dobre

HOTĂRÂREA NR. 3
din data de 05.04.2007

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

HOTĂRĂȘTE:

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 aliniatul 4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.E.A.,
Laurențiu Dobre

HOTĂRÂREA NR. 4
din data de 05.04.2007

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 05.04.2007 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de Legea 441/2006

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de 23.04.2007, 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