

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 **5 aprilie 2007 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora **11⁰⁰** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora **12⁰⁰**.

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 **15.03.2007** stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2006, 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 2006.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2006 conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2006, din care repartizat pentru:	5.259.042.
- rezerve legale	321.863.
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 05.04.2007.	4.937.179.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2006.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2007 și a Programului de activitate.
6. Aprobarea remunerației pentru membrii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
7. Aprobarea limitei generale a remunerației suplimentare a membrilor consiliului de administrație.
8. Aprobarea limitei generale a remunerației directorului general.
9. Aprobarea contractului cu membrii consiliului de administrație privind informațiile confidențiale și secretele de afaceri și împuternicirea persoanei care va semna contractul.
10. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul.

11. Aprobarea datei de **23 aprilie 2007** ca dată de înregistrare.

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

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 5.747.321 lei, de la 57.473.209,60 lei la 63.220.530,60 lei prin emiterea unui număr de 57.473.210. acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 lei prin utilizarea rezervelor constituite din profitul anului 2006 și din anii precedenți, altele decât rezervele legale. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se va aloca gratuit o acțiune nouă la 10 acțiuni deținute.
2. Aprobarea actului constitutiv al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud conform proiectului de act constitutiv prezentat în anexa care face parte integrantă din acest convocator.
3. Împuternicirea 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 numărul 31/1990 republicată cu modificările ulterioare.
4. Aprobarea datei de **23 aprilie 2007** ca dată de înregistrare.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unei procuri speciale, conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății.

Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății până la data de **03.04.2006**, un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Începând cu data de **05.03.2007**, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura contra cost, de luni până vineri, între orele 14⁰⁰ – 16⁰⁰, de la sediul societății.

Materialele informative și Procurile speciale vor fi disponibile și pe Internet, la adresa www.vrancart.ro.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunările generale ale acționarilor cu aceeași ordine de zi, în data de **6 aprilie 2007** ora 11⁰⁰ **Adunarea Generală Ordinară** și ora 12⁰⁰ **Adunarea Generală Extraordinară**, la Adjud str. Ec Teodoroiu nr. 17 județul Vrancea.

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Botez

ACT CONSTITUTIV
AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE
„VRANCART” S.A.
ADJUD

CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata
de funcționare a societății**

Art.1. Denumirea societății comerciale este: „VRANCART”.

Art.2. Forma juridică a societății comerciale este: **societate pe acțiuni.**

Art.3. Sediul societății este în **România, municipiul Adjud, strada Ec. Teodoroiu, numărul 17, județul Vrancea.**

(2) Sediul poate fi schimbat în alte localități din județ sau din țară cu acordul acționarilor și în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acestora.

(3) Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

(4) La filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru se pot desfășura aceleași activități care se desfășoară la sediul societății, activități specificate la capitolul III – „Obiectul de activitate al societății comerciale”.

Art. 4. Durata societății comerciale este **nelimitată.**

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății comerciale

Art. 5. Obiectul de activitate al societății cuprinde următoarele domenii:

DOMENIUL PRINCIPAL

◆ **Secțiunea D – produse ale industriei prelucrătoare, subsecțiunea DE – fabricarea celulozei, hârtiei și a produselor din hârtie; editarea tipăriturilor și a publicațiilor;**

1. diviziunea 21 – fabricarea celulozei, hârtiei și a produselor din hârtie:

- **grupa CAEN 212 - fabricarea articolelor din hârtie și carton:**
 - clasa CAEN 2121 – fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie sau carton;
 - clasa CAEN 2122 – fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie și carton;

DOMENII SECUNDARE

- ◆ **Secțiunea A – agricultură, vânătoare, silvicultură, subsecțiunea AA - agricultură, vânătoare, silvicultură;**
 - **diviziunea 01 – agricultură, vânătoare și servicii anexe:**
 - **grupa CAEN 011 – cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura:**
 - clasa CAEN 0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră;
 - **grupa CAEN 014 – activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră):**
 - clasa CAEN 0141 - activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră);
- ◆ **Secțiunea B - pescuitul și piscicultura, subsecțiunea BA – pescuitul și piscicultura;**
 - **diviziunea 05 – pescuitul, piscicultura și serviciile anexe:**
 - **grupa CAEN 050 – pescuitul, piscicultura și serviciile anexe:**
 - clasa CAEN 0502 – piscicultura;
- ◆ **Secțiunea D – produse ale industriei prelucrătoare, subsecțiunea DA – industria alimentară, a băuturilor și a tutunului;**
 - **diviziunea 15 – industria alimentară și a băuturilor:**
 - **grupa CAEN 152 – prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din pește:**
 - clasa CAEN 1520 – prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din pește;
 - **grupa CAEN 153 – prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor:**
 - clasa CAEN 1533 – prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
 - **grupa CAEN 157 – fabricarea produselor pentru hrana animalelor:**
 - clasa CAEN 1571 – fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă;
- ◆ **Secțiunea D – produse ale industriei prelucrătoare, subsecțiunea DD – fabricarea lemnului și a produselor din lemn;**
 - **diviziunea 20 – fabricarea lemnului și a produselor din lemn și plută cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din împletitură de pai și alte materiale:**
 - **grupa CAEN 203 – fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții:**
 - clasa CAEN 2030 – fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
 - **grupa CAEN 204 - fabricarea ambalajelor din lemn:**
 - clasa CAEN 2040 – fabricarea ambalajelor din lemn;
 - **grupa CAEN 205 – fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri;**
 - clasa CAEN 2051 – fabricarea altor produse din lemn;

- ◆ **Secțiunea D – produse ale industriei prelucrătoare, subsecțiunea DE – fabricarea celulozei, hârtiei și a produselor din hârtie; editarea și tipărirea publicațiilor;**
 - **diviziunea 22 – edituri, poligrafie și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor:**
 - **grupa CAEN 221 – activitatea editurilor:**
 - clasa CAEN 2215 – alte activități de editare;
 - **grupa CAEN 222 – tipărirea și activități anexe:**
 - clasa CAEN 2222 – alte activități de tipărire n.c.a.;
 - clasa CAEN 2224 – servicii pregătitoare pentru pretipărire;
- ◆ **Secțiunea D – produse ale industriei prelucrătoare, subsecțiunea DJ – industria metalurgică și a produselor din metal;**
 - **diviziunea 28 – industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații):**
 - **grupa CAEN 281 – fabricarea de construcții metalice:**
 - clasa CAEN 2811 – fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 - clasa CAEN 2812 – fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal;
 - **grupa CAEN 282 – producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzirea centrală:**
 - clasa CAEN 2821 – producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
 - clasa CAEN 2822 – producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
 - **grupa CAEN 283 – producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală):**
 - clasa CAEN 2830 – producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);
 - **grupa CAEN 284 – fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor:**
 - clasa CAEN 2840 – fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
 - **grupa CAEN 285 – tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală:**
 - clasa CAEN 2851 – tratarea și acoperirea metalelor;
 - clasa CAEN 2852 – operațiuni de mecanică generală;
 - **grupa CAEN 287 – fabricarea altor produse prelucrate din metal:**
 - clasa CAEN 2871 – fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
 - clasa CAEN 2872 – fabricarea ambalajelor din metale ușoare;
 - clasa CAEN 2874 – fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri;
- ◆ **Secțiunea D – produse ale industriei prelucrătoare, subsecțiunea DK – industria de mașini și echipamente;**

- **diviziunea 29 – industria de mașini și echipamente:**
 - **grupa CAEN 291** – fabricarea de echipamente pentru producerea și utilizarea energiei mecanice (cu excepția motoarelor pentru avioane, autovehicule și motocicletă):
 - clasa CAEN 2914 – fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie;
 - **grupa CAEN 292** – fabricarea de mașini de utilizare generală:
 - clasa CAEN 2922 – fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
 - clasa CAEN 2923 – fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și frigorifice (cu excepția celor pentru uz casnic);
 - clasa CAEN 2924 – fabricarea altor echipamente de utilizare generală;
 - **grupa CAEN 295** – fabricare altor mașini cu destinație specifică:
 - clasa CAEN 2955 – fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului;
 - clasa CAEN 2956 – fabricarea altor mașini și utilaje specifice;
- ♦ **Secțiunea D – produse ale industriei prelucrătoare, subsecțiunea DL – industria de echipamente electrice și optice**
 - **diviziunea 31 – industria de mașini și aparate electrice:**
 - **grupa CAEN 312** – producția de aparate pentru comanda și distribuția electricității:
 - clasa CAEN 3120 – producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității;
- **diviziunea 33 – industria de aparatură și instrumente medicale de precizie, optice și fotografice, ceasornicărie:**
 - **grupa CAEN 333** – producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procese industriale:
 - clasa CAEN 3330 – producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procese industriale;
- ♦ **Secțiunea D – produse ale industriei prelucrătoare, subsecțiunea DN – alte activități industriale,**
 - **diviziunea 36 - producția de mobilier și alte activități industriale n.c.a. :**
 - **grupa CAEN 361** – producția de mobilier:
 - clasa CAEN 3611 – producția de scaune;
 - clasa CAEN 3612 – producția mobilierului pentru birou și magazine;
 - clasa CAEN 3614 – producția altor tipuri de mobilier;
 - **diviziunea 37 – recuperarea deșeurilor și resturilor de materiale reciclabile:**
 - **grupa CAEN 371** – recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile:
 - clasa CAEN 3710 – recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile;
 - **grupa CAEN 372** - recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile:

- clasa CAEN 3720 – recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile;
- ◆ **Secțiunea E – energie electrică și termică, gaze și apă, subsecțiunea EA – energie electrică și termică, gaze și apă;**
 - **diviziunea 40 – producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă:**
 - **grupa CAEN 401** – producția și distribuția energiei electrice:
 - clasa CAEN 4013 – distribuția și comercializarea energiei electrice;
 - **grupa CAEN 402** – producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte:
 - clasa CAEN 4022 – distribuția și comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;
- ◆ **Secțiunea F – construcții, subsecțiunea FA – construcții;**
 - **diviziunea 45 – construcții:**
 - **grupa CAEN 451** – organizarea de șantiere și pregătirea terenului:
 - clasa CAEN 4511 – demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere;
 - clasa CAEN 4512 – lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
 - **grupa CAEN 452** – construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil:
 - clasa CAEN 4521 – construcții de clădiri și lucrări de geniu;
 - clasa CAEN 4522 – lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
 - clasa CAEN 4523 – construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive;
 - clasa CAEN 4525 – alte lucrări speciale de construcții;
 - **grupa CAEN 453** – lucrări de instalații pentru clădiri:
 - clasa CAEN 4531 – lucrări de instalații electrice;
 - clasa CAEN 4532 – lucrări de izolații și protecție anticorozivă;
 - clasa CAEN 4533 – lucrări de instalații tehnico-sanitare;
 - clasa CAEN 4534 – alte lucrări de instalații;
 - **grupa CAEN 454** – lucrări de finisare:
 - clasa CAEN 4541 – lucrări de ipsoserie;
 - clasa CAEN 4542 – lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 - clasa CAEN 4543 – lucrări de pardosire și placare a pereților;
 - clasa CAEN 4544 – lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
 - clasa CAEN 4545 – alte lucrări de finisare.
 - **grupa CAEN 455** – închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent:
 - clasa CAEN 4550 – închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent;

- ◆ **Secțiunea G – comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor și a bunurilor personale și de uz gospodăresc, subsecțiunea GA – comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor și a bunurilor personale și de uz gospodăresc:**
 - **diviziunea 50 – comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule:**
 - **grupa CAEN 502** – întreținerea și repararea autovehiculelor:
 - clasa CAEN 5020 – întreținerea și repararea autovehiculelor;
 - **diviziunea 51 – comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor):**
 - **grupa CAEN 511** – activități de intermediere în comerțul cu ridicata:
 - clasa CAEN 5113 – intermediari în comerțul cu material lemnos și de construcții;
 - clasa CAEN 5115 – intermediari în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
 - **grupa CAEN 513** – Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului:
 - clasa CAEN 5138 – comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
 - **grupa CAEN 514** – comerț cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare:
 - clasa CAEN 5147 – comerț cu ridicata a altor bunuri de consum, nealimentare n.c.a.;
 - **grupa CAEN 515** – comerț cu ridicata al produselor intermediare neagricole și al deșeurilor:
 - clasa CAEN 5157 – comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
 - **grupa CAEN 518** – comerț cu ridicata al mașinilor, echipamentelor și furniturilor:
 - clasa CAEN 5184 – comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
 - **grupa CAEN 519** – comerț cu ridicata al altor produse:
 - clasa CAEN 5190 – Comerț cu ridicata al altor produse;
 - **diviziunea 52 – comerț cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); repararea bunurilor personale și gospodărești:**
 - **grupa CAEN 521** – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate:
 - clasa CAEN 5211 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
 - clasa CAEN 5212 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;

- **grupa CAEN 522** – comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate:
 - clasa CAEN 5223 – comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor;
- **grupa CAEN 524** – comerțul cu amănuntul, în magazine specializate, a altor produse n.c.a.:
 - clasa CAEN 5247 - comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie;
 - clasa CAEN 5248 – comerțul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.;
- **grupa CAEN 526** – comerț cu amănuntul, neefectuat prin magazine :
 - clasa CAEN 5262 - comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;
- **grupa CAEN 527** – reparații de articole personale și gospodărești:
 - clasa CAEN 5272 – reparații de articole electrice de uz gospodăresc;
- ◆ **Secțiunea H – hoteluri și restaurante, subsecțiunea HA – hoteluri și restaurante;**
 - **diviziunea 55 – hoteluri și restaurante:**
 - **grupa CAEN 551** – hoteluri:
 - clasa CAEN 5510 – hoteluri;
 - **grupa CAEN 552 – campinguri și alte facilități pentru cazare de scurtă durată**
 - clasa CAEN 5523 – alte mijloace de cazare;
 - **grupa CAEN 555** – cantine și alte unități de preparare a hranei:
 - clasa CAEN 5551 – cantine;
 - clasa CAEN 5552 – alte unități de preparare a hranei;
- ◆ **Secțiunea I – transport, depozitare și comunicații, subsecțiunea IA – transport, depozitare și comunicații;**
 - **diviziunea 60 – transporturi terestre; transporturi prin conducte**
 - **grupa CAEN 601** – transportul pe calea ferată:
 - clasa CAEN 6010 – transporturi pe calea ferată;
 - **grupa CAEN 602** – alte transporturi terestre:
 - clasa CAEN 6021 – alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic;
 - clasa CAEN 6023 – transporturi terestre de călători, ocazionale (intern și internațional);
 - clasa CAEN 6024 – transporturi rutiere de mărfuri (intern și internațional);
 - **diviziunea 63 – activități anexe și auxiliare de transport, activități ale agențiilor de turism:**
 - **grupa CAEN 631** – manipulări și depozitări:
 - clasa CAEN 6311 – manipulări;
 - clasa CAEN 6312 – depozitări;
 - **grupa CAEN 632** – alte activități anexe transporturilor:

- clasa CAEN 6321 – alte activități anexe transporturilor terestre;
- **grupa CAEN 634** – activități ale altor agenții de transport:
 - clasa CAEN 6340 – activități ale altor agenții de transport;
- **diviziunea 64 – poștă și telecomunicații:**
 - **grupa CAEN 641** – activități de poștă și de curier:
 - clasa CAEN 6412 – alte activități de curier(altele decât cele de poștă națională);
 - **grupa CAEN 642** – telecomunicații:
 - clasa CAEN 6420 – telecomunicații;
- ◆ **Secțiunea K – tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în special întreprinderilor, subsecțiunea KA – tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în special întreprinderilor:**
 - **diviziunea 70 – tranzacții imobiliare:**
 - **grupa CAEN 701** – activități imobiliare cu bunuri proprii:
 - clasa CAEN 7012 – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 - **grupa CAEN 702** – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate:
 - clasa CAEN 7020 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 - **grupa CAEN 703** – activități imobiliare pe bază de tarife sau contract:
 - clasa CAEN 7031 – agenții imobiliare;
 - **diviziunea 71 – închirierea mașinilor și echipamentelor, fără operator și a bunurilor personale și gospodărești:**
 - **grupa CAEN 711** – închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică:
 - clasa CAEN 7110 – închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică;
 - **grupa CAEN 712** – închirierea altor mijloace de transport:
 - clasa CAEN 7121 – închirierea altor mijloace de transport terestru;
 - **grupa CAEN 713** – închirierea mașinilor și echipamentelor:
 - clasa CAEN 7132 – închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent;
 - clasa CAEN 7133 – închirierea mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor;
 - **diviziunea 72 – informatică și activități conexe:**
 - **grupa CAEN 721** – consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware), exclusiv consultanță și furnizare de programe:
 - clasa CAEN 7210 – consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware);
 - **grupa CAEN 722** – consultanță și furnizare de programe informatice (software):
 - clasa CAEN 7221 – editare de programe;

- clasa CAEN 7222 – consultanță și furnizare de alte produse software;
- **grupa CAEN 723** – prelucrarea informatică a datelor:
 - clasa CAEN 7230 – prelucrarea informatică a datelor;
- **grupa CAEN 724** – activități legate de băncile de date:
 - clasa CAEN 7240 – activități legate de bazele de date;
- **grupa CAEN 725** – întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor:
 - clasa CAEN 7250 – întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor;
- **grupa CAEN 726** – alte activități legate de informatică:
 - clasa CAEN 7260 – alte activități legate de informatică;
- **diviziunea 73 – cercetare-dezvoltare:**
 - **grupa CAEN 731** – cercetare-dezvoltare în științe fizice naturale:
 - clasa CAEN 7310 – cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;
- **diviziunea 74 – alte activități de servicii prestate în special întreprinderilor:**
 - **grupa CAEN 741** – activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management:
 - clasa CAEN 7414 – activități de consultanță pentru afaceri și management;
 - **grupa CAEN 742** - activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea:
 - clasa CAEN 7420 – activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea;
 - **grupa CAEN 743** – activități de testări și analize tehnice:
 - clasa CAEN 7430 – activități de testări și analize tehnice;
 - **grupa CAEN 744** – publicitate:
 - clasa CAEN 7440 – publicitate;
 - **grupa CAEN 745** – selecția și plasarea forței de muncă:
 - clasa CAEN 7450 – selecția și plasarea forței de muncă;
 - **grupa CAEN 747** – activități de întreținere și curățare a clădirilor:
 - clasa CAEN 7470 – activități de întreținere și curățare a clădirilor;
 - **grupa CAEN 748** – alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor:
 - clasa CAEN 7486 – activități ale centrelor de intermediere telefonică;
 - clasa CAEN 7487 – alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
- ◆ **Secțiunea L – administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public, subsecțiunea LA – administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public;**

- **diviziunea 75 – administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public:**
 - **grupa CAEN 751** – administrație generală, economică și socială:
 - clasa CAEN 7513 – controlul activităților economice;
 - **grupa CAEN 752** – activități de servicii pentru societate:
 - clasa CAEN 7525 – activități de protecție civilă;
- ◆ **Secțiunea M – învățământ, subsecțiunea MA – învățământ;**
 - **diviziunea 80 – învățământ:**
 - **grupa CAEN 804** – alte forme de învățământ:
 - clasa CAEN 8042 – alte forme de învățământ;
- ◆ **Secțiunea O – alte activități de servicii colective, sociale și personale, subsecțiunea OA – alte activități de servicii colective, sociale și personale,**
 - **diviziunea 90 – eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; salubritate și activități similare:**
 - **grupa CAEN 900** – eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; salubritate și activități similare:
 - clasa CAEN 9001 – colectarea și tratarea apelor uzate;
 - clasa CAEN 9002 – colectarea și tratarea altor reziduuri;
 - clasa CAEN 9003 – salubritate, depoluare și activități similare;
 - **diviziunea 93 – alte activități de servicii personale:**
 - **grupa CAEN 930** – alte activități de servicii:
 - clasa 9301 – spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor.

2) Societatea va putea desfășura activități de IMPORT-EXPORT cu bunurile și serviciile prevăzute a se realiza în activitatea principală, în activitățile secundare și cu alte produse și servicii, decât cele realizate prin obiectul de activitate al societății.

CAPITOLUL III

Capitalul social subscris și vărsat. Acțiuni.

Art.6. *Capitalul social* subscris și vărsat al societății este de 63.220.530,60 lei.

Art.7. Capitalul social este divizat în 632.205.306. *acțiuni nominative în formă dematerializată*, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

Art. 8. Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București și se supun reglementărilor acestei piețe.

CAPITOLUL IV

Despre adunările generale ale acționarilor

Art. 9. Adunările generale se convoacă, organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale, la sediul societății sau la o altă locație pe teritoriul României, stabilită în convocator.

Art. 10. Se delegă de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație, conform Art. 114 aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 modificată și republicată, exercitarea următoarelor atribuții:

- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societății;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- majorarea capitalului social.

Art. 11. Adunările generale ale acționarilor au competențele stabilite prin lege.

CAPITOLUL V

Administrarea societatii

Art. 12. Societatea este administrată în sistem unitar.

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.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- ◆ Botez Mihai Marcel, cetățean român, născut la data de 13 martie 1955 în municipiul Tecuci, județul Galați, domiciliat în municipiul Adjud, strada Ion Roată, bloc 80, apartament 16, județul Vrancea, posesor al B.I. seria DK, numărul 148482, eliberat de Poliția Mun. Adjud la data de 7 ianuarie 1999, CNP – 1550313390017 – Președinte al Consiliului de Administrație.
- ◆ Cuzman Ioan, cetățean român, născut la data de 3 octombrie 1944 în localitatea Secusigiu, județul Arad, domiciliat în municipiul Arad, strada Gheorghe Doja, nr 85, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, numărul 144701, eliberată de Poliția Mun. Arad la data de 05 februarie 2003, CNP 1441003020012 – Membru al Consiliului de Administrație.
- ◆ Grigore Gabriela, cetățean român, născută la data de 16 noiembrie 1955 în localitatea Macea, județul Arad, domiciliată în municipiul Arad, Piata Spitalului, bloc 1B, apartament 8, județul Arad, posesor al C.I. seria AR, numărul 114299, eliberată de Poliția Mun. Arad la data de 22 mai 2002, CNP 2551116020032 – Membru al Consiliului de Administrație.

Art. 14. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație. Președinte al Consiliului de Administrație va fi și Director General.

Art. 15. Consiliului de Administrație delegă conducerea societății Directorului General.

Art. 16. Pentru a putea fi membri ai Consiliului de Administrație candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru dovedirea cărora vor prezenta, la solicitarea Consiliului de Administrație în exercițiu, documente doveditoare:

- să aibă studii superioare;
- să nu aibă cazier;
- să aibă experiență de minim doi ani în administrarea societăților comerciale pe acțiuni;

- să nu fie membru în Consiliul de Administrație, să nu fie salariat pe orice post și nici să nu aibă legături de afaceri cu firme care au același obiect de activitate principal cu ale S.C. „VRANCART” S.A. Adjud.

Art. 17. Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la decontarea cheltuielilor aferente îndeplinirii mandatului.

Art. 18. Pentru operativitate, în situații de urgență, dezbaterile Consiliului de Administrație pot avea loc și prin teleconferință sau videoconferință, cu o notificare scrisă prelabilă, de 48 de ore, făcută de către secretarul Consiliului de Administrație către membrii consiliului. Transcrierea dezbaterilor va fi comunicată de către secretar membrilor Consiliului de Administrație prin e-mail și va fi returnată secretarului prin poștă cu semnătura olografă a membrului Consiliului de Administrație.

Art. 19. În cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul societății deciziile Consiliului de Administrație se pot lua prin votul unanim exprimat în scris al membrilor cu excepția deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art. 20. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art. 21. Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice precum și limita generală a remunerației Directorului General.

Art. 22. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de lege. Pe lângă acestea Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții:

- aproba planul strategic de dezvoltare a societății comerciale;
- analizează anual stadiul realizării planului strategic de dezvoltare și, în funcție de stadiul și condițiile de realizare, dispune măsuri de corecție a acestuia și măsuri privind politicile, pe domenii, ce vor fi adoptate de executiv;
- analizează și dezbate trimestrial raportul Directorului General cu privire la rezultatele economico-financiare ale societății pe perioada scursă de la începutul exercițiului financiar în curs și până la data analizei adoptând hotărâri de îmbunătățire a activității;
- aprobă organigrama societății;
- aprobă angajarea de credite și garantarea acestora cu active din patrimoniul societății.
- numește și revocă directorii executivi și stabilește remunerația acestora.

Art. 23. Directorul General are următoarele competențe:

- conduce societatea urmare a delegării competenței de către consiliul de administrație;
- duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;
- reprezintă societatea în raporturile cu acționarii, terții și sindicatul în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv;
- angajează și concediază personalul societății;
- propune Consiliului de Administrație modificarea organigramei, atunci când consideră necesar să efectueze modificări structurale;

- aprobă modificarea numărului de personal, în funcție de cerințele societății la un moment dat, fără modificări de structură organizatorică și cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;
- aprobă fișele posturilor pentru toate posturile din organigramă;
- aprobă salariile tuturor angajaților, exceptând remunerațiile directorilor executivi, și modificări individuale ale acestora cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;
- supune aprobării Consiliului de Administrație majorările de salarii efectuate pentru întreg personalul firmei;
- supune aprobării Consiliului de Administrație concedierile colective;
- aprobă sancțiuni pentru personalul societății;
- are drept de semnătură în bancă; desemnează și revocă persoanele ce vor avea acest drept precum și limitele de competență ale celor desemnați;
- poate angaja societatea în limitele stabilite de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație și Adunările Generale, cu respectarea prevederilor legale;
- ia decizii operative pentru asigurarea condițiilor de realizare a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și a altor obiective stabilite de Adunările Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, raportând acestora despre modul de îndeplinire;
- răspunde disciplinar, material și/sau penal, după caz, pentru depășirea atribuțiilor sale;
- puterea de reprezentare a societății aparține Directorului General.

CAPITOLUL VI

Auditul financiar. Auditul intern

Art. 24. Situațiile financiare anuale ale S.C. „VRANCART” S.A. Adjud sunt supuse auditului financiar în conformitate cu prevederile legale.

Auditorul financiar ales este S.C. EXPERT CONTAB-LINE S.R.L. Buftea, cu sediul în str. Șantierului, nr. 5 bis, jud Ilfov, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/351/10.03.2004, C.U.I. 7080821, persoana juridică română.

Art. 25. S.C. „VRANCART” S.A. Adjud organizează audit intern conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarți din România și va aplica procedura de raportare potrivit reglementărilor profesiei.

CAPITOLUL VII

Dizolvarea. Lichidarea

Art. 26. Prezentul act constitutiv nu prevede alte situații decât cele legale pentru dizolvarea societății.

Art. 27. Lichidarea societății se va efectua în situațiile și în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 28. Exercițiul financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie pentru fiecare an fiscal.

Art. 29. În toate cazurile în care legea lasă latitudinea stabilirii prin Actul Constitutiv a anumitor elemente și acestea nu au fost concretizate în prezentul act, în acele cazuri se aplică prevederile din lege.

Art. 30. Prezentul Act Constitutiv a fost întocmit în 7 exemplare.

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Botez