



S.C. VRANCART S.A.

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

RO 1454846, J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat 79.551.859, 00 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



HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 29.03.2012

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 29.03.2012 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 :

HOTĂRÂREA Nr.1 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea completării și modificării Articolelor 5 și 13 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

I. Articolul 5 se completează cu următoarele obiecte de activitate:

- „1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1711 – Fabricarea celulozei
- 1712 – Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 – Alte activități de tipărire nca.
- 2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 - Fabricarea betonului
- 2364 - Fabricarea mortarului
- 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană,,

II. Articolul 13 din Actul Constitutiv se va modifica astfel:

„**Art. 13.** Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri; numărul lor se stabilește în Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație.

Durata mandatului este de 4 ani.”

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 29.03.2012

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate 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.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 29.03.2012

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 17.04.2012, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/29.03.2012	659.616.048	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
2/29.03.2012	659.616.048	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
3/29.03.2012	659.616.048	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.E.A.,
Laurențiu Dobre