

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA NR. 1 **din data de 09.04.2008**

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud de la suma de 63.220.530,60 lei la suma de 69.542.583,60 lei, cu suma de 6.322.053 lei, reprezentând 10% din capitalul social actual, având ca surse 5.349.694 lei din repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2007 și 972.359 lei din rezerve constituite din profitul anilor anteriori.

Art. 2. Se va emite un număr de 63.220.530 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

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA NR. 2 **din data de 09.04.2008**

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Aprobarea actualizării obiectului de activitate principal și a obiectelor de activitate secundare conform CAEN rev.2 și modificarea actului constitutiv al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.E.A.,
Laurențiu Dobre

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 09.04.2008

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

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

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA
Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991
Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei
Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720
E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD
IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU
IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

HOTĂRÂREA NR. 4 **din data de 09.04.2008**

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 09.04.2008 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de 25.04.2008, 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