

S.C. VRANCART S.A. ADJUD
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social: 69.542.583,60 lei
vrancart@vrancart.ro; www.vrancart.ro

HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 25.03.2010

Adunarea Generală Ordinară 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 25.03.2010 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂRE A Nr.1 din data de 25.03.2010

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2009, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2009.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2009, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2009	lei
Venituri totale		119.788.752
Cheltuieli totale		114.140.704
Profit brut		5.648.048
Impozit pe profit		746.728
Profit net		4.901.320
Rezerve legale		292.546
Profit net de repartizat		4.608.774

HOTĂRĂRE A Nr. 2 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2009.

HOTĂRĂRE A Nr. 3 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2009, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2009, din care repartizat pentru:	4.901.320,40 lei
- rezerve legale	292.546,00 lei
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din 25.03.2010.	4.608.774,40 lei

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2009.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2010, având următoarea structură:

INDICATOR	2010	lei
Venituri totale	129.087.553,21	
Cheltuieli totale	126.040.807,49	
Profit brut	3.046.745,72	

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobarea menținerii la nivelul anului 2009 a remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 2010.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 7 din data de 25.03.2010

Articol unic. Aprobă împuternicirea Directorului Economic al S.C. “VRANCART” S.A. Adjud, d-na ec. Mitrofan Tatiana, de a depune bilanțul contabil și anexele acestuia la organele în drept.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 8 din data de 25.03.2010

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 12.04.2010, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre