

S.C. VRANCART S.A. ADJUD
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social: 79.551.859,00 lei
vrancart@vrancart.ro; www.vrancart.ro

HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE **ALE ACȚIONARILOR DIN 31.03.2011**

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 31.03.2011 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 31.03.2011

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2010, Raportului Auditorului privind exercițiul financiar aferent anului 2010.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și Notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2010, având următoarea sinteză:

INDICATOR	2010	lei
Venituri totale		159.577.378
Cheltuieli totale		156.456.113
Profit brut		3.121.265
Impozit pe profit		16.500
Profit net		3.104.765
Rezerve legale		176.236
Profit net de repartizat		2.928.529

HOTĂRĂRE A Nr. 2 din data de 31.03.2011

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2010.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 31.03.2011

Articol unic. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2010, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit de repartizat realizat în anul 2010:	3.104.765 lei
- rezerve legale	176.236 lei
- alte rezerve, din care:	2.928.529 lei
- impozit pe profit conform Legii nr. 329/2009	441.124 lei
- profit net	2.487.405 lei

H O T Ă R Ă R E A Nr. 4 din data de 31.03.2011

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru exercițiul financiar 2010.

H O T Ă R Ă R E A Nr. 5 din data de 31.03.2011

Articol unic. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2011, având următoarea structură:

INDICATOR	2011	lei
Venituri totale		185.580.368,40
Cheltuieli totale		181.079.887,32
Profit brut		4.500.481,08

H O T Ă R Ă R E A Nr. 6 din data de 31.03.2011

Articol unic. Aprobarea menținerii la nivelul anului 2010 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 2011.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 31.03.2011

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 15.04.2011, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-7 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.03.2011

Hotărârea A.G.O.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/31.03.2011	600.002.552	99,976	0,000	0,024	0,000	100,000
2/31.03.2011	600.002.552	99,976	0,000	0,024	0,000	100,000
3/31.03.2011	600.002.552	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
4/31.03.2011	600.002.552	99,935	0,000	0,065	0,000	100,000
5/31.03.2011	600.002.552	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
6/31.03.2011	600.002.552	99,935	0,000	0,065	0,000	100,000
7/31.03.2011	600.002.552	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Marcel Botez

SECRETAR A.G.O.A.,
Laurențiu Dobre