

**S.C. VRANCART S.A. ADJUD**  
Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17  
**RO 1454846, J39/239/1991**  
Capital social: 79.551.859 lei  
[vrancart@vrancart.ro](mailto:vrancart@vrancart.ro); [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)

## **P R O I E C T E** **DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE** **ALE ACTIONARILOR DIN 28/29.03.2012**

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 28/29.03.2012 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

### **H O T Ă R Ă Ș T E :**

#### **H O T Ă R Ă R E A NR. .... din data de 28.03.2012**

**Art.1.** Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud, astfel:

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,,

**Art.2.** Articolul 13 din Actul Constitutiv se va modifica astfel:

„**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.”

**HOTĂRÂREA Nr. .... din data de 28.03.2012**

Articol unic. Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

**HOTĂRÂREA NR. .... din data de 28.03.2012**

**Articol unic.** Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de **17.04.2011**, 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