

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; www.vrancart.ro

P R O I E C T E **DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE** **ALE ACTIONARILOR DIN 17/18.04.2013**

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 17.04.2013 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 N R. din data de 17.04.2013

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 6.819.933 lei, de la 79.551.859,00 lei la 86.371.792 lei prin emiterea unui număr de 68.199.330 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei având ca surse 1.879.767 lei din repartizarea profitului anului 2011 și 4.940.166 lei din repartizarea profitului anului 2012.

Art.2. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca 8,57293982 acțiuni noi la 100 acțiuni deținute. Acțiunile emise 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 a capitalului social și pentru autentificarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a documentelor aferente.

H O T Ă R Ă R E A N R. din data de 17.04.2013

Art.1. Aprobarea modificării sintagmei „societatea comercială” cu sintagma „societate” în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2012 (privind punerea în aplicare a Codului de procedură civilă), din tot cuprinsul Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud.

Art.2. Aprobarea modificării Articolelor 6 și 7 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

„Art.6. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de **86.371.792,00** lei.

Art.7. Capitalul social este divizat în **863.717.920** acțiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de **0,10** lei fiecare.”

HOTĂRÂREA Nr. din data de 17.04.2013

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 17.04.2013

Articol unic. Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de **10.05.2013**, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.04.2013

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/17.04.2013						
2/17.04.2013						
3/17.04.2013						
4/17.04.2013						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR A.G.E.A.,