

VRANCART S.A. ADJUD

Adjud-Vrancea, str. Ec Teodoroiu, nr. 17

RO 1454846, J39/239/1991

Capital social: 86.371.792 lei

vrancart@vrancart.ro; www.vrancart.ro

HOTĂRĂRI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR DIN 29.04.2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 29.04.2014 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

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂRE A Nr. 1 din data de 29.04.2014

Articol unic. 1. Aprobarea acoperirii „Rezultatului reportat provenit din aplicarea IAS 29” (hiperinflație) în sumă de 199,227,374 lei, reprezentând pierdere contabilă înregistrată în „Rezultatul reportat”, prin diminuarea „Ajustărilor privind capitalul social” în sumă de 199,227,374 lei, reprezentând creșterea capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 înregistrată în „Capital social”.

HOTĂRĂRE A Nr. 2 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART S.A. Adjud, astfel:

A. Articolul 12 din Actul Constitutiv va avea următoarea formulare:

“Art.12. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliul de Administrație format din 5 membri.”

B. Articolul 13 din Actul Constitutiv va avea următoarea formulare:

“Art.13. Numărul membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație. Durata mandatului este de 4 ani.”

C. Articolul 14 din Actul Constitutiv va avea următoarea formulare:

„Art.14. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație”.

HOTĂRĂRE A Nr. 3 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 20.200.000 Euro la 23.000.000 Euro.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea împuternicirii dlui Ciucioi Ionel-Marian - Președinte CA/Director general de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 29.04.2014

Articol unic. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2014.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-5 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2014:

Hotărârea A.G.E.A.	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100%
2/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100%
3/29.04.2014	646.705.124	99,8559	0,1441	0,000	0,000	100%
4/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100%
5/29.04.2014	646.705.124	100,000	0,000	0,000	0,000	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ec. Ciucioi Ionel-Marian



SECRETAR A.G.E.A.,
cons.jur. Dobre Laurentiu