

**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](mailto:vrancart@vrancart.ro); [www.vrancart.ro](http://www.vrancart.ro)

## **PROIECTE** **DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE** **ALE ACȚIONARILOR DIN 22.12.2010**

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 22.12.2010 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:**

#### **HOTĂRÂREA NR. .... din data de 22.12.2010**

**Art. 1.** Aprobarea proiectului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea rețelei de recuperare a materialelor reciclabile și valorificarea superioară a acestora prin transformarea în produse igienico-sanitare din hârtie sau carton” în valoare totală de 10.000.000 Euro (valoare fără T.V.A.), din care minim 3.000.000. Euro fonduri europene nerambursabile, proiect ce se va derula în perioada 2011-2013.

**Art. 2.** Persoanele împuternicite să semneze documentele de contractare sunt:

- ec. Botez Mihai Marcel – Director General
- ec. Mitrofan Tatiana – Director Economic

#### **HOTĂRÂREA NR. .... din data de 22.12.2010**

**Articol unic.** Aprobarea completării Articolului 5 alin 2 cu noi domenii secundare de activitate și modificarea Art. 24 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:

„Art.5. **DOMENII SECUNDARE**

2351 – Fabricarea cimentului

2352 – Fabricarea varului și ipsosului”

**Art. 24.** Situațiile financiare anuale ale S.C. „VRANCART” S.A. Adjud sunt supuse auditului financiar în conformitate cu prevederile legale.

Auditorul financiar este numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va fixa totodată și durata minimă a contractului de audit financiar.”

**H O T Ă R Ă R E A N R. .... din data de 22.12.2010**

**Articol unic.** Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actul constitutiv și de a întocmi formalitățile de publicitate și înregistrare a acestuia conform articolului 204 aliniatul 4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**H O T Ă R Ă R E A N R. .... din data de 22.12.2010**

**Articol unic.** Stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 11.01.2011, 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