

- Carton ondulat
- Hârtie de toaletă
- Hârtie pentru carton ondulat

VRANCART



ADJUD - ROMÂNIA

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17



C.U.I. 1454846 C.I.F. RO1454846 O.R.C. J39/239/1991

Cap. Soc.: 63.220.530,60 lei

Tel.: 0237-640.800, 0741-816.512; Fax: 0237-641.720

E-mail: vrancart@vrancart.ro web: www.vrancart.ro

IBAN RO54RNCB0268008793400001 BCR ADJUD

IBAN RO06ABNA0400264100127139 ABN AMRO BANK BACAU

IBAN RO95RZBR0000060000945306 RAIFFEISEN BANK ADJUD



Să fim excelenți în domeniul în care suntem buni!

Către,

**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori București**

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 10.04.2008

Denumirea entității emitente: S.C. VRANCART S.A.

Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea

Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1454846

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat: 63.220.530,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 09.04.2008 s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru două ședințe, Ordinară și Extraordinară**, desfășurate la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 74,848% din totalul capitalului social, respectiv 473.194.813 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Cele două Adunări Generale au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1307/06.03.2008 și Ziarul „Jurnalul Național” din 08.03.2008 și prin înștiințarea B.V.B., C.N.V.M., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

1. Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2007 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere)

INDICATOR	2007	lei
Venituri totale		90.813.612
Cheltuieli totale		84.229.087
Profit brut		6.584.525
Impozit pe profit		905.309
Profit net		5.679.216
Rezerve legale		329.522
Profit net de repartizat		5.349.694

2. Aprobă în unanimitate Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2007.

3. Aprobă în unanimitate repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2007, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2007, din care repartizat pentru:	5.679.216
- rezerve legale	329.522
- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 09.04.2008	5.349.694

4. Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru gestiunea aferentă exercițiului financiar 2007.

5. Aprobă cu majoritate de voturi alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, în următoarea componență:

- ec. Mihai Marcel Botez – cetățean român, născut la data de 13 martie 1955 în municipiul Tecuci, jud. Galați, domiciliat în Adjud, str. Ion Roată, nr. 10, bl.80, ap. 16, jud. Vrancea

- ec. Gabriela Aurelia Grigore - cetățean român, născută la data de 16 noiembrie 1955 în loc. Macea, jud. Arad, domiciliată în Arad, str. Piața Spitalului, bloc 1B, ap. 8, jud. Arad

- ec. Ioan Cuzman - cetățean român, născut la data de 03 octombrie 1944 în loc. Secusigiu, jud. Arad, domiciliat în Arad, str. Ghe. Doja, nr. 85, jud. Arad.

6. Aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2008

INDICATOR	2008	lei
Venituri totale		122.517.795,48
Cheltuieli totale		115.513.830,72
Profit brut		7.003.964,77
Valoarea investițiilor planificate a se realiza în 2008 (investitii în curs de finalizare din anul anterior)		5.000.000,00

7. Aprobă cu majoritate de voturi remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs în cuantum de 3.542 lei/brut.

Împuternicește pe dl ec. Cuzman Ioan și d-na ec. Grigore Aurelia Gabriela să negocieze limita generală a remunerației lunare a Directorului General prevăzută în contractul de mandat.

8. Aprobă în unanimitate stabilirea ca dată de înregistrare ziua de 25.04.2008, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

II. În urma dezbaterii ordinii de zi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR a luat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi majorarea capitalului social al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud de la suma de 63.220.530,60 lei la suma de 69.542.583,60 lei, cu suma de 6.322.053 lei, reprezentând 10% din capitalul social actual, având ca surse 5.349.694 lei din repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2007 și 972.359 lei din rezerve constituite din profitul anilor anteriori.

Se va emite un număr de 63.220.530 acțiuni, în valoare nominală de 0,10 lei, care 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe domnul Botez Mihai Marcel să semneze toate actele necesare operațiunii de majorare și pentru autentificarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea a documentelor aferente.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi actualizarea obiectului de activitate principal și obiectelor de activitate secundare conform CAEN rev.2. și modificarea statutului conform prevederilor legale.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actele adiționale la statut precum și statutul rescris cu modificările adoptate.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi ca dată de înregistrare ziua de 25.04.2008, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație,
Botez Mihai Marcel