



S.C. VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat 79.551.859, 00 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud

RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20

vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro



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

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 23.12.2010

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: 79.551.859,00 lei

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

Evenimente importante de raportat:

În data de 22.12.2010 s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 11⁰⁰) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 12⁰⁰)** desfășurate la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 75,392% din totalul capitalului social, respectiv 599.760.351 acțiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud a fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4702/18.11.2010 și Ziarul de Vrancea din 18.11.2010 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 ACTIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 22.12.2010

Art. 1 Aprobarea numirii Auditorului Financiar: S.C. Expert Contab-Line S.R.L. Buftea.

Art. 2 Aprobarea fixării duratei contractului cu Auditorul Financiar pentru o perioadă de 2 ani.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 22.12.2010

Articol unic. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de 11.01.2011, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor.

II. În urma dezbaterilor **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 22.12.2010

Articol unic 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.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 22.12.2010

Articol unic Completarea Art.5. alin 2 cu noi domenii secundare de activitate și modificarea Articolului 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 Nr. 3 din data de 22.12.2010

Articol unic Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actele adiționale la actul constitutiv precum și actul constitutiv rescris cu modificările adoptate 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 Nr. 4 din data de 22.12.2010

Articol unic. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de 11.01.2011, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Botez Mihai Marcel**