

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 22.05.2012

Denumirea emittentului: S.C. FERONERIA S.A.

Sediul social: ARAD, CALEA 6 VANATORI, NR.51-53, JUD. ARAD

Tel: 0257-289267

Nr. și data înregistrării la ORC Arad: J 02/19/1991

CIF: RO1709257

Capital social subscris și varsat: 3.381.801,40 lei

Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. FERONERIA S.A., este Bursa de Valori Bucuresti, Piata RASDAQ.

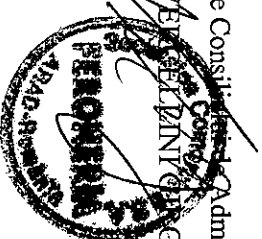
Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. FERONERIA S.A., cu sediul în Arad, Calea 6 Vanători nr. 51-53, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/19/1991, CIF RO1709257, întrunită în data de 21.05.2012, la sediul societății, cu o prezență de 86,99% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu unanimitate de voturi, a **HOTĂRĂT:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2011, încheiat cu un profit total net în valoare de 2.371.962 lei.
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2011, întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe 2011, inclusiv comentariile integrale ale acestuia.
4. Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 1.913.500 – profit obținut în anul fiscal 2011, sub formă de dividende; valoarea dividendului este de 0.056 lei brut/acțiune, acționarii care vor beneficia de dividende vor fi cei care vor figura în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare.
5. Stabilirea datei de 07.06.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiază de dividende pentru anul 2011.
6. Aprobarea termenului de plată a dividendelor în maxim 6 luni de la data AGOA.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.
8. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2012.
9. Respingerea propunerii privind delegarea către Consiliul de Administrație a prerogativei contractării de împrumuturi, dacă va fi necesar, în limita a 1.000.000 € și constituirii de garanții pentru acoperirea plafonului.

Președintele Consiliului de Administrație

VERESELIN PĂUNOLAMO
Consilier
FERONERIA S.A.
ARAD-RO



Realizat de

S.C. CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro