

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

Data raportului: **14.11.2011**

Denumirea emitentului: **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: **J 02/19/1991**

CIF: **RO1709257**

Capital social subscris și varsat: **3.381.801,40 lei**

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. FERONERIA S.A.**, este Bursa de Valori București, Piata RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al 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 RO 1709257, conform legii și a actului constitutiv al societății, convocă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 15.12.2011, respectiv pentru data de 16.12.2011 a doua convocare, ora 14.00, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 05.12.2011, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prelungirea mandatului dl. Bourgmayer Pierre Henri Jacques și realegerea celorlalți 8 membri ai Consiliului de Administrație ca urmare a expirării mandatului.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor și a valorii remunerației acestora.
3. Împuternicirea unei persoane care să încheie contractele de mandat cu membrii C.A., în numele și pe seama societății.
4. Stabilirea datei de 06.01.2012 ca data de înregistrare.
5. Delegarea unui membru C.A. pentru a reprezenta societatea în adunările AGA ale S.C. Feroneria Prod S.A., S.C. Verofer S.R.L. și S.C. Binalia S.R.L. având pe ordinea de zi alegerea administratorilor acestora.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 12.12.2011 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 14.11.2011.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 12.12.2011 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Jude Ioan

