

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

Data raportului: **19.04.2012**

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 Arad: **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 a S.C. FERONERIA S.A., cu sediul în Arad, Calea 6 Vanatori nr. 51-53, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/19/1991, CIF RO1709257, prin decizia adoptată la data de 18.04.2012, conform legii și a actului constitutiv al societății, au hotărât Convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 21.05.2012 prima convocare, respectiv 22.05.2012 a doua convocare, ora 16:00, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 10.05.2012, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2011 pe baza raportului administratorilor și a auditorilor.
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2011, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar inclusiv comentariile integrale ale acestuia pe anul 2011.
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a propunerii de distribuire a profitului anului fiscal 2011.
5. Stabilirea datei de 07.06.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiază de dividende pentru anul 2012.
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. Delegarea către Consiliul de Administrație a prerogativei contractării de împrumuturi, dacă va fi necesar, în limita a 1.000.000 € și constituirea de garanții pentru acoperirea plafonului.

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 18.05.2012 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 Informări – Rapoarte Obligatorii Adunări Generale, începând cu data de 20.04.2012.

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 18.05.2012 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).

Convocatorul AGOA a apărut publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local "Glasul Aradului", numerele din data de 19.04.2012.

Președintele Consiliului de Administrație
VERCELLINI GIROLAMO

