

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

Data raportului: **16.12.2011**

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 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, Piața RASDAQ.

Eveniment important de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. FERONERIA S.A., cu sediul în cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători nr. 51-53, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/19/1991, CIF RO1709257, întrunită în ședință în data de **15.12.2011**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,8511% din capitalul social, și cu 86,8511% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 29.374.973 acțiuni, a **HOTĂRĂT**:

1. Aprobarea prelungirii mandatului dl. Bourgmayer Pierre Henri Jacques și realegerea celorlalți 8 membri ai Consiliului de Administrație ca urmare a expirării mandatului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 22.614.973, din care: Pentru 22.614.973, Împotrivă 0
Abțineri 6.760.000

2. Aprobarea duratei mandatului administratorilor de 2 ani, de la data prezentei hotărâri până la data de 15.12.2013 și remunerației acestora.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 29.374.973, din care: Pentru 27.271.647, Împotrivă 2.103.326
Abțineri 0

3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să încheie contractele de mandat cu membrii C.A., în numele și pe seama societății și a dl. Pierre Henri Jacques pentru încheierea contractului de mandat cu președintele C.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 29.374.973, din care: Pentru 29.374.973, Împotrivă 0
Abțineri 0

4 Aprobarea datei de 06.01.2012 ca data de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 29.374.973, din care: Pentru 29.374.973, Împotrivă 0
Abțineri 0

5. Delegarea dnei. Iordan Lucia – membru C.A. pentru a reprezenta societatea în adunările AGA ale S.C. Feroneria Prod S.A., S.C. Verofér S.R.L. și S.C. Binalia S.R.L. având pe ordinea de zi alegerea administratorilor acestora.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 29.374.973, din care: Pentru 29.374.973, Împotrivă 0
Abțineri 0

S-a împuternicit dna. Sabău Monica, dom. în Arad, str. Ion I.C. Brătianu, nr. 10, et. 1, ap. 10, identificată prin C.I./B.I. seria AR nr. 513856, eliberată de SPCLEP Arad la data de 19.04.2011, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Arad (depunere/ridicare documente).

Urmare a hotărârilor AGOA, menționate mai sus, în data de 15.12.2011 s-a desfășurat ședința CA în care, cu unanimitate de voturi administratorii societății l-au ales pe dl. VERCELLINI GIROLAMO, cetățean italian, născut în Casto (Brescia) la data de 13.10.1942, dom. în Casto, loc. Stalle nr. 1, identificat prin CI seria AN nr. 0273995, în funcția de președinte, pe o durată de 2 ani, începând cu data de 15.12.2011 până la data de 15.12.2013.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Jude Ioan

