



**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

*Serviciul Emitenti*

*D-nei Manuela MATEI*

Your reference  
Your message of  
Our reference 22/MV/m  
Extension, Fax +40-238-721628  
Buzau 01.03.2005  
Subject Comunicat de presa



Va rugam sa aprobati publicarea in presa a urmatoarei comunicat privitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in data de 01.03.2005 si care a aprobat in unanimitate Hotararea nr.57/01.03.2005:

Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in data de 01.03.2005, care a avut un procent de participare de 77,4560338%, hotareste:

*Punctul nr.1.* Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2004 inregistrat cu nr.718/21.02.2005.

*Punctul nr.2.* Aproba Raportul de audit, inregistrat cu nr.719/21.02.2005.

*Punctul nr.3.* Aproba Bilantul contabil la 31.12.2004 si Contul de profit si pierderi, inregistrat cu nr.740/22.02.2005.

- Cifra de afaceri 2004	- 329.793.082 mii lei
- Venituri totale 2004	- 352.337.945 mii. lei
- Cheltuieli totale 2004	- 324.295.474 mii. lei
- Profit net 2004	- 22.661.693 mii. lei
- Profit brut 2004	- 28.042.471 mii. Lei

*Punctul nr.4.* Aproba repartizarea profitului net total de 22.661.693 mii lei, astfel:

- rezerva legala	538.371 mii lei
- fond de dezvoltare	22.123.322 mii lei

Se aproba sa nu se acorde dividende, acestea ramanand ca fond la dispozitia societatii.

A company of the VAE - Group

**voestalpine Division Railway Systems**

**VAE APCAROM SA**

2, Brailei Street, 120118 Buzau Romania, Tel.: +40-238-721627, Fax: +40-238-721675

IBAN RO52RNCB2000000000090001

Registered with Trade Register under J10/3013/1991 CUI 1151753

www.vacapc.ro



**Punctul nr.5.** Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 si Programul de investitii pentru anul 2005, inregistrat cu nr.762/23.02.2005.

- Cifra de afaceri 2005	- 11.556.755 EUR
- Venituri totale 2005	- 11.664.099 EUR
- Cheltuieli totale 2005	- 10.307.467 EUR
- Profit net 2005	- 1.073.793 EUR
- Profit brut 2005	- 1.356.632 EUR
- Investitii	- 677.816 EUR

**Punctul nr.6.** Aproba plafonul maxim de credite si scrisori de garantie in valoare de 500.000 EURO si garantarea acestuia cu bunuri patrimoniale.

**Punctul nr.7.** Aproba Regulamentul de lucru al Consiliului de Administratie, inregistrat cu nr.564/09.02.2005.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Actionariat, telefon 0238-721236.

DIRECTOR GENERAL,

VINTILA MOCANU



SECRETARIAT,

CONSTANTIN ANGHEI

EUGEN DUMITRESCU

Two handwritten signatures are present next to the names of the secretariat members.

A company of the VAE - Group

voestalpine Division Railway Systems

**VAE APCAROM SA**

2, Braila Street, 120118 Buzau Romania, Tel.: +40-238-721627, Fax: +40-238-721675

IBAN RO52RNCB2000000000090001

Registered with Trade Register under J10/3013/1991 CUI 1151753

www.vacapc.ro