



Catun BURSA DE VALORI

SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862, Fax: +40-249-434330; 437288

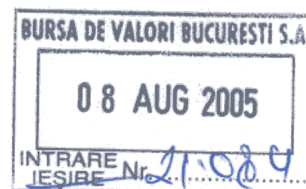
E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992; Share Capital: 307.927,302 mil ROL

Bucuresti

SINARA GROUP S.A.

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM**



EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

I. Va informam ca in data de 4.08.2005 orele 11,00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la SC "ARTROM" SA Slatina, intrunita legal la care au participat actionari care detin un procent de 80,5591 % din capitalul social.

In aceasta sedinta s-au hotarit urmatoarele:

1.- S-a aprobat in unanimitate proiectul de investitii "Reconversia capacitatii SMTIP pentru diversificarea si cresterea productiei de tevi la cald si la rece", in suma de 27.282.000 Euro.

- S-a aprobat contractarea de credite pentru finantarea investitiei (echipamente din import, lucrari), in suma de 23.104.700 Euro.

- S-a aprobat contractarea de credite in suma de 17.000.000 euro, pentru finantarea productiei noii capacitati astfel:

- 4.000.000 euro, in octombrie 2006;
- 9.600.000 euro, in 2007;
- 3.400.000 euro, in 2008.

- S-a aprobat constituirea de garantii pentru garantarea creditelor de mai sus (terenuri, cladiri, utilaje), asupra capacitatii LDS (Laminoare), proprietatea SC CSR SA Resita si asupra investitiei noi (SC ARTROM SA), in functie de etapele de finantare si realizarea investitiei.

- S-a aprobat imputernicirea d-lui Popescu Adrian, pentru semnarea contractelor de credit si a contractelor de garantie.

- S-a aprobat modificarea actului constitutiv al societatii ca urmare a numirii d-lui Ashin Sergey ca vicepresedinte al Consiliului de Administratie, astfel:

Cap.V, art.12 "Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

Cod : FCU-01, Rev 7/2005



M.L.P.T.L

certified acc. to ISO 9001:2000
ISO 14001:1996

Q1, SCT, 5L

AD-2000 W0 /W4
TRD100/102

PED 97/23/EC

DIN 1629; EN 10210 ISO/IEC 17025


SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862, Fax: +40-249-434330; 437288

 E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992; Share Capital: 307.927.302 mil ROL

SINARA GROUP S.A.

Popescu Adrian - presedinte
 Mustata Valeru - vicepresedinte
 Drinciu Cristian - vicepresedinte
 Ashin Sergey - vicepresedinte
 Farber Dmitry - membru
 Tyuriakov Andrey - membru
 Parnuta Corneliu - membru

S-a modificat corespunzator si primul alineat al art.14 se va modifica astfel:

Consiliul de Administratie delega o parte din puterile sale unui Comitet Director, compus din 4 membri, respectiv presedintele si vicepresedintii CA, fixindu-le remuneratia si limitele de competenta.

Se imputerniceste d-l Maruntelu Ion, pentru a duce la indeplinire toate formalitatile prevazute de legislatia in vigoare, in vederea punerii in aplicare a prezentei hotariri, inclusiv de a semna Actul Aditional modificator al actelor societatii.

- S-a aprobat functionarea unei Reprezentante, fara personalitate juridica, la Bucuresti.
- S-a aprobat data de 18.08.2005, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririlor Adunarii Generale Extraordinare.

II.- De asemenea va informam ca in data de 04.08.2005, orele 12,00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC "ARTROM" SA Slatina, intrunita legal la care au participat actionari care detin un procent de 80,5591 % din totalul numarului de actiuni.

In aceasta sedinta s-au hotarit urmatoarele:

- 1.- S-a aprobat ca auditor financiar firma SC "EVCON EXPERT AUDIT" SRL Slatina.
- 2.- S-a aprobat data de 18.08.2005, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare.

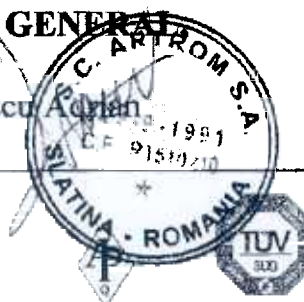
DIRECTOR GENERAL

ing. Popescu Adrian

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

ec. Vaduva Cristiana

Cod : FCU-01, Rev 7/2005



M.L.P.T.L

 Certified acc. to ISO 9001:2000
ISO 14001:1996

Q1,5CT,5L

 AD-2000 W0 /W4
TRD100/102

PED 97/23/EC

DIN 1629;EN 10210 ISO/IEC 17025