



SINARA GROUP S.A.

SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street km. 93, 230015 SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862, Fax: +40-249-434336; 437288

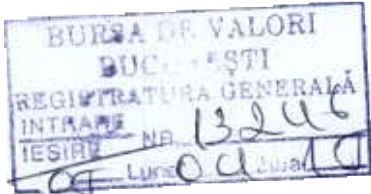
E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992; Share Capital: 307927.302 mii ROL

Cătu, BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.2/1996



EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

I. Va informam ca in data de 14.04.2005 orele 11.00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la SC "ARTROM" SA Slatina, intrunita legal, la care au participat actionari care detin un procent de 92.6540% din capitalul social.

In aceasta sedinta s-au hotarat urmatoarele:

1.-S-a aprobat in unanimitate Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatiile financiare, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar pentru anul 2004 cu urmatoarii indicatori:

▪ Venituri totale	2.698.535.771 mii lei
▪ Cheltuieli totale	2.581.071.637 mii lei
▪ Cifra de afaceri	2.480.501.711 mii lei
▪ Profit brut	117.464.134 mii lei
▪ Profit net	100.413.612 mii lei
▪ Total datorii	1.821.442.147 mii lei
▪ Total creante	374.904.779 mii lei
▪ Total stocuri	769.513.672 mii lei

-S-a aprobat cu o majoritate de 80.5622% si 12.0918% impotriva, repartizarea profitului net realizat in anul 2004 in suma de 100.413.612 mii lei, astfel:

-rezerve legale	5.873.207 mii lei
-surse proprii de finantare	94.540.405 mii lei

-S-a aprobat in unanimitate reevaluarea imobiliarilor corporale la 31.12.2004 efectuata in conformitate cu HG nr. 1553/2003, reprezentand:

-diferente de reevaluare la mijloace fixe in suma de	310.737.802 mii lei
-diferente de reevaluare la amortizare in suma de	119.588.484 mii lei

FCU-01, Rev 6/2004

Cod.



MLP.T.L

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

Q1, SCT, SI

ADW4 / TRD 102
PED 97/23/EC

DIN 1629; EN 10210

EN 45001

2-S-a aprobat in unanimitate, Bugetul de Venituri si Cheltuieli, programul de activitate pentru anul 2005 si programul de investitii cu urmatorii indicatori:

▪ Total venituri	4.091.315.000 mii lei
▪ Profit brut	195.512.000 mii lei
▪ Cifra de afaceri	4.091.315.000 mii lei
▪ Productia fizica (tevi laminate la cald si la rece)	79.000 tone
▪ Program vanzari tevi laminate la cald si la rece	79.000 tone
▪ Investitii din surse proprii	3.208.609 usd

3-S-a aprobat cu o majoritate de 80.5622% si 12.0918% impotriva, plafonul de credite de la banci in limita sumei de 26.000.000 EURO.

S-a imputernicit dl. POPESCU ADRIAN, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, sa semneze in numele si pe seama societatii, contractele de credite, contractele de ipoteca, contractele de gaj asupra conturilor, contractele de cesiune de creante, contractele de gaj pe stocuri, precum si a biletelor la ordin ce vor fi emise.

4-S-a aprobat in unanimitate, eliberarea din functia de membru al Consiliului de Administratie al SC ARTROM SA, a domnilor BOGDANOV VICTOR si MAKAROV VASILY.

Incepand cu data de 14.04.2005, se aproba completarea Consiliului de Administratie cu domnii FARBER DMITRI si TYURYAKOV ANDREY.

Intrucat s-a aplicat votul cumulative se aproba Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

1. POPESCU ADRIAN
2. MUSTATA VALERU
3. DRINCIU CRISTIAN
4. ASHIN SERGEY
5. FARBER DMITRY
6. TYURYAKOV ANDREY
7. PARNUTA CORNELIU

Consiliul de Administratie isi va desfasura activitatea incepand cu data de 14.04.2005, durata mandatului fiind de 4 ani.

5-S-a aprobat in unanimitate ca data de 03.05.2005, sa fie data de inregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare.

II. De asemenea va informam ca in data de 14.04.2005 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC "ARTROM" SA Slatina, intrunita legal la care au participat actionari care detin un procent de 92.6540% din totalul numarului de actiuni.

In aceasta sedinta s-au hotarat urmatoarele:

-S-a aprobat in unanimitate completarea obiectului de activitate astfel:

- 2222 - Alte activitati de tiparire n.c.a.;
- 5030 - Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
- 5135 - Comert cu ridicata al produselor din tutun;
- 5136 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 5137 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si codimente;

FCU-01, Rev 6/2004

Cod



M.L.P.T.L

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

Q1, 5CT, 5L

ADW4 / TRD 102
PED 97/23/EC

DIN 1629 ; EN 10210

EN 45001

- 5138 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste ;
- 5139 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun ;
- 5142 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei ;
- 5143 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoare ;
- 5145 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie ;
- 5147 - Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a. ;
- 5153 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii ;
- 5154 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire ;
- 5184 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului ;
- 5196 - Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice ;
- 5187 - Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi ;
- 5211 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun ;
- 5227 - Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare ;
- 5233 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie ;
- 6340 - Activitati ale altor agentii de transport ;
- 7012 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare ;
- 7450 - Selectia si plasarea fortei de munca ;
- 7485 - Activitati de secretariat si traducere ;
- 7525 - Activitati de protectie civila ;
- 8512 - Activitati de asistenta medicala ambulatorie.

Se imputerniceste dl Maruntelu Ion, pentru a duce la indeplinire toate formalitatile prevazute de legislatia in vigoare, in vederea punerii in aplicare a prezentei hotarari, inclusiv de a semna Actul Adicional modificator al actelor societatii.

2-S-a aprobat in unanimitate modificarea adresei societatii din Sos.Draganesti, km.93, in Str.Draganesti, nr.30 in conformitate cu adresa Primariei Municipiului Slatina nr.6527/05.04.2005 si imputerniceste pe dl.Maruntelu Ion in vederea punerii in aplicare a prezentei hotarari.

3-S-a aprobat in unanimitate ca data de 03.05.2005, sa fie data de inregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare.

Materialele aprobate in AGA pot fi consultate la sediul societatii SC ARTROM SA, sos.Draganesti km.93, Slatina, jud.Olt, telefon 0249/434640-Director Financiar Contabil - Cristiana Vaduva.

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN
J28-9-1991
Slatina - ROMANIA
C.F. R1510210

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.VADUVA CRISTIANA

FCL-01, Rev 6/2004

Cod :



M.L.P.T.I

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

Qi, 5CT, 5L

ADW4 / TRD 102
PED 97/23/EC

DIN 1629 ; EN 10210

EN 4500.