

VAE APCAROM

Brailei Street, 2
120118 - Buzau, Romania
T. +40/238/721 627
F. +40/238/721 675
www.voestalpine.com/vaeapcarom

J10/3013/1991
CUI 1161753
Bank: BCR Buzau
RO02 RNCB 0096 0314 0769 0001

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Attn: RAZVAN PAVEL

BVB nr. 423/09.01.2007

2007-01-09

COMUNICAT

Va comunicam prin prezenta ca, intrucat Monitorul Oficial nu a putut da curs publicarii in temeiul legal a Convocatorului societatii VAE APCAROM, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 25 Ianuarie 2007 se amana pentru data de 15 februarie 2007, ora 12.00 pm.

Va multumim.

V. Mocanu
Director General



VAE APCAROM

Brailei Street, 2
120118 – Buzau, Romania
T. +40/238/721 627
F. +40/238/721 675
www. voestalpine.com/vaeapcarom

J10/3013/1991
CUI 1151753
Bank: BCR Buzau
RO02 RNCB 0096 0314 0769 0001

198/2007-01-09**CONVOACARE AGA EXTRAORDINARA**

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificata si republicata, Consiliul de Administratie al SC VAE APCAROM SA Buzau, Sos Brailei nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J10/3013/1991,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de **15 februarie 2007**, ora 12.00, la sediul societatii din soseaua Brailei nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societatii, respectiv contractul de societate, in sensul introducerii unor noi coduri CAEN: 2852 "Operatiuni de mecanica generala" care include: activitati de gaurire, polizare, frezare, filetare, strunjire, sudare a pieselor de metal; activitati de taiere si gaurire cu laser; operatiuni de intretinere si reparatii cu caracter general ale utilajelor;
2. Modificarea actului constitutiv al societatii, respectiv contractul de societate, in sensul scoaterii urmatoarelor coduri CAEN: 2812 "Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal" si 2922 "Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat" deoarece aceste activitati nu se desfasoara efectiv pe amplasamentul societatii.

Modificarile de mai sus au fost dispuse de Agentia de Protectie a Mediului Buzau prin procesul verbal de verificare nr. 329 din 27.11.2006, cu obligatia de modificare pana la data de 27.12.2006.

Au drept de participare si vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor aflat la BVB la data de 09.02.2007.

Incepand cu data de 01.02.2007, materialele informative referitoare la problemele inscrise in ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor se pot consulta si procura de la sediul societatii de luni pana vineri, orele 12.00 -15.00.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala se va face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990.

voestalpine

ONE STEP AHEAD

VAE APCAROM

Braila Street, 2
120118 - Buzau, Romania
T. +40/238/721 627
F. +40/238/721 675
www.voestalpine.com/vaeapcarom

J10/3013/1991
CUI 1161753
Bank: BCR Buzau
RO02 RNCB 0095 0314 0769 0001

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 09.02.2007 si se vor depune cel tarziu pana la data de 14.02.2007.

Data de inregistrare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, art. 238 este 05.03.2007.

Alte informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0238/721627 – Oficiul juridic.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte
MARC KADDOURA

