

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**CONVOCALE**

Consiliul de Administratie al **SC VAE APCAROM SA** cu sediul in Buzau, Soseaua Brailei nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J/10/3013/1991, CUI RO 1151753, intrunita in sedinta extraordinara astazi, 22 Noiembrie 2007, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare privind piata de capital, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale VAE APCAROM SA pe data de **8 Ianuarie 2008**, ora 12,00 pm, la sediul din Buzau, Sos. Brailei nr. 2.

In cazul in care la aceasta data nu se va desfasura sedinta, cea de-a doua convocare este pentru data de 9 Ianuarie 2008, in aceleasi circumstante.

Au drept de participare actionarii societatii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 28 Decembrie 2007.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Modificarea Actului constitutiv al societatii comerciale VAE APCAROM SA la Capitolul V – Capitalul social varsat ca urmare a noii structuri a actionarilor la data de 30 Mai 2007, comunicata de Depozitarul Central SA cu adresa nr. 27371/31.05.2007.**
2. **Introducerea in Capitolul IV – Obiectul de activitate al societatii – a doua noi obiecte de activitate secundare, dupa cum urmeaza:**
 - **4100. Captarea, tratarea si distributia apei**
 - **2922. Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat**
3. **Modificarea Actului constitutiv la Capitolul VI, urmare a modificarilor Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, introduse prin Legea 441/2006 si prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 82/2007, conform anexei.**
4. **Stabilirea datei de 24 Ianuarie 2008 ca „data de inregistrare” conf. Art. 238 din Legea 297/2004, privind piata de capital.**

Materialele informative referitoare la problemele inscrise in ordinea de zi a Adunarii generale se pot consulta si procura de la sediul societatii incepand cu data de 27 Decembrie 2007, intre orele 12.00-15.00 pm sau de pe pagina de internet a societatii: www.voestalpine.com/vaeapcarom.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala conform Legii 297/2004 si 441/2006 pentru modificarea si completarea legii 31/1990.

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 27 Decembrie 2007 si se vor depune cel tarziu pana la data de 07 Ianuarie 2008.

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

Consiliu de Administratie



MARC KADDOURA, Presedinte