

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**CONVOCALE**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificata si republicata, **Consiliul de Administratie al SC VAE APCAROM SA Buzau**, Soseaua Brailei nr.2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J/10/3013/1991, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de **08 Aprilie 2008, ora 12,00**, la sediul societatii.

In cazul in care la aceasta data nu se va desfasura sedinta, cea de-a doua convocare este pentru data de 14 Aprilie 2008, in aceleasi circumstante.

Au drept de participare actionarii societatii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 2 Aprilie 2008.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Aprobarea recodificarii obiectului principal si a celor secundare de activitate ale societatii in conformitate cu prevederile Ordinului 337/20.04.2007 privind clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN REV 2.

2. Aprobarea introducerii in cap IV "Obiectul de activitate al societatii" a codurilor de activitate secundara 8559 "Alte forme de invatamant".

3. Aprobarea scoaterii din Obiectul de activitate al societatii urmatoarele coduri:

5111 (respectiv 4611) Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse

5115 (respectiv 4615) Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;

5116 (respectiv 4616) Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole;

5117 (respectiv 4617) Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;

5118 (respectiv 4618) Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a;

5121 (respectiv 4621) Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor;

5122 (respectiv 4622) Comert cu ridicata al florilor si plantelor;

5123 (respectiv 4623) Comert cu ridicata al animalelor vii;

5124 (respectiv 4624) Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate;

5125 (respectiv 4625) Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat;

5131 (respectiv 4631) Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;

5132 (respectiv 4632) Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne;

5133 (respectiv 4633) Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;

5134 (respectiv 4634) Comert cu ridicata al bauturilor;

5135 (respectiv 4635) Comert cu ridicata al produselor din tutun;

5136 (respectiv 4636) Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;

5137 (respectiv 4637) Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

5138 (respectiv 4638) Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste,

crustacee si moluste;
5139 (respectiv 4639) Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun;
5141 (respectiv 4641) Comert cu ridicata al produselor textile;
5142 (respectiv 4642) Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
5143 (respectiv 4643) Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;
5144 (respectiv 4644) Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii, tapete si produse de intretinere;
5145 (respectiv 4645) Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;
5146 (respectiv 4646) Comert cu ridicata al produselor farmaceutice;
5211 (respectiv 4711) Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
5212 (respectiv 4712) Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
6021 (respectiv 4931) Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic
6022 (respectiv 4939) Transporturi cu taxiuri
6023 (respectiv 4941) Transporturi terestre de calatori, ocazionale
6312 Depozitari
6322 (respectiv 4941) Alte activitati anexe ale transporturilor pe apa
6323 (respectiv 4941) Alte activitati anexe ale transporturilor aeriene
6340 Activitati ale altor agentii de transport
7122 (respectiv 6820) Inchirierea mijloacelor de transport pe apa
7123 (respectiv 6820) Inchirierea mijloacelor de transport aerian
7512 (respectiv 8412) Reglementarea activitatii organismelor care presteaza servicii in dom ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii
7514 (respectiv 8414) Servicii de sustinere a administratiilor publice

4. Aprobarea datei de inregistrare de 30.04.2008 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA.

Incepand cu data publicarii, materialele informative referitoare la problemele inscrise in ordinea de zi a Adunarii generale se pot consulta si procura de la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 12.00-15.00 pm, cat si pe site: www.voestalpin.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 31.03.2008 si se vor depune cel tarziu pana la data de 07.04.2007.

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

Consiliu de Administratie
MARC KADDOURA, Presedinte



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**CONVOCALE**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificata si republicata, **Consiliul de Administratie al SC VAE APCAROM SA Buzau**, Soseaua Brailei nr.2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J/10/3013/1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de **08 Aprilie 2008, ora 11,00**, la sediul societatii.

In cazul in care la aceasta data nu se va desfasura sedinta, cea de-a doua convocare este pentru data de 14 Aprilie 2008, in aceleasi circumstante.

Au drept de participare actionarii societatii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 2 Aprilie 2008.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2007;
2. Raportul de audit al auditorului financiar;
3. Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit și pierderi pe anul 2007;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 și a programului de investitii;
- 5 Aprobarea repartitiei profitului net si propunerea de distribuire de dividende. Consiliul de Administratie propune acordarea a 0,01143 lei/actione.
6. Aprobarea plafonului maxim de credite si scrisori de garantie pe anul 2008.
7. Aprobarea datei de inregistrare de 30.04.2008 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA

Incepand cu data publicarii, materialele informative referitoare la problemele inscrise in ordinea de zi a Adunarii generale se pot consulta si procura de la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 12.00-15.00 pm, cat si pe site: 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 31.03.2008 si se vor depune cel tarziu pana la data de 07.04.2007.

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

Consiliu de Administratie

MARC KADDOURA, Presedinte

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.