

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

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 **21 Aprilie 2009, 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 22 Aprilie 2009, in aceleasi circumstante.

Au drept de participare actionarii societatii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 15 Aprilie 2009.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2008;
2. Raportul de audit al auditorului financiar;
3. Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit și pierderi pe anul 2008;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 și a programului de investitii;
5. Aprobarea repartitiei profitului net si fixarea dividendelor. Consiliul de Administratie propune neacordarea de dividende.
6. Aprobarea plafonului maxim de credite si scrisori de garantie pe anul 2009.
7. Aprobarea datei de inregistrare de 14 Mai 2009 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA.

Incepand cu data de 20 Martie 2009, materialele informative referitoare la Raportul de gestiune al CA si situatiile financiare 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, in sectiunea Companie-Presa. Celelalte materiale se pot consulta incepand cu data de 6 Aprilie 2009, la sediul societatii si pe site.

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 03 Aprilie 2009 si se vor depune cel tarziu pana la data de 20 Aprilie 2009.

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

Consiliu de Administratie

MARC KADDOURA, Presedinte

