

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
 142 / 21.04.2010

Raport curent conform	- Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Denumirea entitatii emitente	- S.C. VAE APCAROM SA
Sediul social	- Soseaua Brailei nr. 2, Buzau
Numar de telefon/fax	- 0238.721 627 / 0238. 721 675
Cod unic de inregistrare la ORC	- RO 1151753
Numarul de ordine in Registrul Comertului	- J 10/3013/1991
Capital social subscris si varsat	- 7379618.50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	- Bursa de Valori Bucuresti

Evenimentul important de raportat:

SC VAE APCAROM SA informeaza ca in data de 20 Aprilie 2010, a avut loc ADUANREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la ora 11.00 si ADUANREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la ora 12.00 la sediul societatii, cu un cvorum la ambele sedinte de 86.437% din totalul capitalului social, din care actionarul majoritar, VAE GmbH cu 86.374%.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

Punctul 1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2009 inregistrat sub nr. 135/19.04.2010

Punctul 2. Aproba Raportul de audit, inregistrat cu nr.136 /19.04.2010

Punctul 3. Aproba Bilantul Contabil la 31.12.2009 si Contul de Profit si Pierderi, inregistrat cu nr. 137/19.04.2010, cu urmasorii indicatori:

Cifra de afaceri:	87.720.159 lei
Cheltuieli totale:	75.851.393 lei
Venituri totale:	88.965.951 lei
Profit net:	11.094.486 lei

Punctul 4. Aprcba Bugentul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 si Programul de investitii pentru anul 2010, inregistrat cu nr.138 /19.04.2010, cu urmasorii indicatori:

Cifra de afaceri:	68.789.410 lei
Cheltuieli totale:	63.622.020 lei
Venituri totale:	68.791.880 lei
Profit net:	5.169.860 lei
Investitii programate:	2.874.060 lei

Punctul 5. Aproba repartizarea profitului net de 11.094.486 lei, astfel:

- fond de dezvoltare 11.094.486 lei

Se aproba sa nu se acorde dividende, acestea ramanand ca fond la dispozitia societatii.

Punctul 6. Aproba plafonul maxim de credite si scrisori de garantie in valoare de 7 milioane EUR pentru anul 2010-2011. AGA imputerniceste Consiliul Director al VAE APCAROM SA sa hotarasca in numele si pentru societate cu privire la negocierea si contractarea de credite bancare in limita acestui plafon precum si garantarea acestora cu bunuri mobile si imobile ale societatii, putand lua orice decizie pentru buna desfasurare a activitatii societatii.

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

Punctul 7. Se relege si valideaza Consiliul de Administratie format din aceeasi membri: Dl. Marc Kaddoura, Dl. Günter Neureiter, Dl. Franz Krivec, Dl. Vintila Mocanu, Dl. Marius Adascalitei.

Membrii Consiliului de Administratie au depus garantiile materiale prevazute de art. 140 al. 1 Legea 31/1990 republicata. Consiliul de Administratie va fi inregistrat la Registrul Comertului, impreuna cu specimenele de semnatura.

Adunarea Generala imputerniceste pe dl Vintila Mocanu si pe dl. Marius Adascalitei sa semneze in fata Organelor nationale, de justitie si de stat.

Punctul 8. Aproba ca data de inregistrare 06.05.2010, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

Punctul 1. Aproba modificarea Actului constitutiv al societatii astfel:

1.1. Cap. V – *Capitalul social*:

“Capitalu social subscris si varsat, ca urmare a noii structuri a actionarilor la data de 15 Ianuarie 2010, comunicata de Depozitarul Central SA prin adresa nr. 1179/15.01.2010 este in suma de 7.379.618,50 lei, aport in numerar, impartit in 73.796.185 actiuni nominative dematerializate cu o valoare nominala de 0.10 lei fiecare, avand urmatoarea structura: VAE GmbH Austria = 6.813.047,40 lei, reprezentand 68.130.474 actiuni a 0.10 lei fiecare (92.3225 %), Actionari persoane fizice = 492.424,10 lei, reprezentand 4.924.241 actiuni a 0.10 lei fiecare (6.6728 %), Actionari persoane juridice = 74.147 lei, reprezentand 741.470 actiuni a 0.10 lei fiecare (1.0048 %)”.

1.2. Cap. VI- *Conducerea societatii* astfel:

Consiliului de Administratie format din cinci membri alesi in sedinta AGA Ordinara din 20 Aprilie 2010: Dl. Marc Kaddoura, Dl. Günter Neureiter, Dl. Franz Krivec, Dl. Vintila Mocanu, Dl. Marius Adascalitei.

- dupa “Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare...” se va introduce urmatorul text: “Consiliul de Administratie stabileste structura societatii (organigrama si statul de functii).

- dupa “Administrarea si reprezentarea societatii se face pe o perioada de 4 ani...” se va introduce urmatorul text “Consiliul de Administratie si Consiliul Director au la baza activitatii regulamente proprii de lucru, in conformitate cu prevederile legale in vigoare”.

Punctul 2. Aproba ca data de inregistrare 06.05.2010, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA.

Consiliul Director:

Vintila Mocanu
Director General

Marius Adascalitei
Director Economic



voestalpine

ONE STEP AHEAD.