

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Nr. 1400 / 20.04.2011

Raport curent conform
Denumirea entitatii emitente
Sediul social
Numar de telefon/fax
Cod unic de inregistrare la ORC
Numarul de ordine in Registrul Comertului
Capital social subscris si varsat
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise

- Regulamentului CNVM nr. 1/2006
- S.C. VAE APCAROM SA
- Soseaua Brailei nr. 2, Buzau
- 0238.721 627 / 0238. 721 675
- RO 1151753
- J 10/3013/1991
- 7379618.50 RON
- Bursa de Valori Bucuresti

Evenimentul important de raportat:

SC VAE APCAROM SA informeaza ca in data de 19 Aprilie 2011, a avut loc ADUANREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la ora 11.00 la sediul societatii, cu un cvorum de 93.03 % din totalul capitalului social, din care actionarul majoritar, VAE GmbH cu 92.9182%.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

Punctul 1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010 inregistrat sub nr.1389 /19.04.2011.

Punctul 2. Aproba Raportul de audit, inregistrat cu nr.1390 /19.04.2011.

Punctul 3. Aproba Bilantul Contabil la 31.12.2010 si Contul de Profit si Pierderi, inregistrat cu nr.1391 /19.04.2011, cu urmatoarii indicatori:

Cifra de afaceri:	74.039.982 lei
Cheltuieli totale:	71.327.907 lei
Venituri totale:	78.455.982 lei
Profit net:	5.817.276 lei

Punctul 4. Aproba Bugentul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 si Programul de investitii pentru anul 2011, inregistrat cu nr.1392 /19.04.2011, cu urmatoarii indicatori:

Cifra de afaceri:	90.799.500 lei
Cheltuieli totale:	81.923.160 lei
Venituri totale:	90.988.830 lei
Profit net:	7.343.200 lei
Investitii programate:	2.874.060 lei

Punctul 5. Aproba repartizarea profitului net de 5.817.276 lei, astfel:

- dividende 5.817.276 lei

Se aproba sa se acorde dividende, la valoarea bruta de 0.22 lei /actiune.

Suma se constituie din repartizarea profitului anului 2010 si din rezervele constituite din profitul net al anilor precedenti.

Plata dividendelor se va face pana la data de 31.08.2011

Punctul 6. Aproba plafonul maxim de credite si scrisori de garantie in valoare de 8 milioane EUR pentru anul 2011-2012. AGA imputerniceste Consiliul Director al VAE

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

VAE APCAROM

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.

Punctul 7. Aproba ca data de inregistrare 06.05.2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.

Consiliul Director:

Vintilă Mocanu
Director General



Marius Apascalitei
Director Economic

voestalpine

ONE STEP AHEAD.