

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Buzau, 2012-03-19

RAPORT CURENT nr. 189 / 19.03.2012

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Raport curent conform	- Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Denumirea entitatii emittente	- S.C. voestalpine 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

Evenimente de raportat: convocare AGOA SI AGEA in data de 24/25.04.2012

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificata si republicata, **Consiliul de Administratie al SC voestalpine VAE APCAROM SA**, cu sediul in Soseaua Brailei nr.2, Buzau, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J/10/3013/1991, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pe data de **24 Aprilie 2012, ora 11,00**, respectiv **ora 12.00** la sediul societatii.

In cazul in care la aceasta data nu se indeplinesc conditiile de intrunire, cea de-a doua convocare este pentru data de 25 Aprilie 2012, in aceleasi circumstante.

Ordinea de zi pentru AGA Ordinara este urmatoarea:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2011;
2. Raportul de audit al auditorului financiar pentru anul 2011;
3. Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit și pierderi pe anul 2011;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 și a programului de investitii;
5. Aprobarea repartitiei profitului net si fixarea dividendelor.
Consiliul de Administratie propune acordarea de dividende. Propunerea Consiliului pentru valoarea bruta per actiune este de 0.09 lei.
6. Aprobarea plafonului maxim de credite si scrisori de garantie pe anul 2012.

7. Aprobarea datei de inregistrare de 14.05.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA, conform Legii 297/2004.

Ordinea de zi pentru AGA Extraordinara este urmatoarea:

1. Modificarea Actului constitutiv al societatii, prin completarea cu coduri de activitate, astfel:

1.1. Cap. IV : Obiect de activitate

La sectiunea "Obiect de activitate secundar", dupa codul 3311, se introduc urmatoarele:

3312 – Repararea masinilor

3314 – Repararea echipamentelor electrice

3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

1.2. Cap. V. Capital social subscris si varsat

La sectiunea Actionari, se va inscrie denumirea noua a actionarului majoritar "voestalpine VAE GmbH".

"Capitalul social subscris si varsat, ca urmare a noii structuri a actionarilor la data de 31 Decembrie 2011, comunicata de Depozitarul Central SA 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 = 6.857.011 lei, reprezentand 68.570.110 actiuni a 0.10 lei fiecare (92.9182 %),
- Actionari persoane fizice = 505.228,90lei, reprezentand 5.052.289 actiuni a 0.10 lei fiecare (6.8463 %),
- Actionari persoane juridice = 17.378,6 lei, reprezentand 173.786 actiuni a 0.10 lei fiecare (0.2355 %)".

1.3. Cap. X – Auditor

Mandatul acordat auditorului financiar se prelungeste conform contractului semnat.

2. Aprobarea datei de inregistrare de 14.05.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA, conform Legii 297/2004.

Au drept de participare si de vot actionarii societatii inscrisi in Registrul actionarilor, eliberat de Depozitarul Central SA la data de 13.04.2012 (data de referinta).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare. Propunerile privind completarea ordinii de zi se primesc in scris (direct sau indirect prin servicii de curierat sau mijloace electronice) pana la data de 02.04.2012, ora

15.00 la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: eugen.dumitrescu@vaeapc.ro cu mentiunea "pentru AGOA / AGEA din 24.04.2012" impreuna cu datele de identificare ale solicitantului (copie CI pentru personale fizice, respectiv copie certificat de inregistrare pentru persoanele juridice).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Propunerile vor indeplini aceleasi conditii ca la alineatul anterior, cu mentiunea ca data limita de depunere este 02.04.2012, ora 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, pana in data de 02.04.2012, ora 15:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail la adresa eugen.dumitrescu@vaeapc.ro cu mentiunea „pentru AGOA / AGEA din 24.04.2012”, impreuna cu datele de identificare ale solicitantului (copie CI pentru personale fizice, respectiv copie certificat de inregistrare pentru persoanele juridice). Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a societatii, in format întrebare-răspuns. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe adresa de website incepand cu data de 23.03.2012 si se vor depune la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: eugen.dumitrescu@vaeapc.ro cel tarziu pana la data de 20.04.2012, ora 15.00 impreuna cu datele de identificare ale solicitantului (copie CI pentru personale fizice, respectiv copie certificat de inregistrare pentru persoanele juridice).

Actionarii societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 23.03.2012. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de datele de identificare ale solicitantului (copie CI pentru personale fizice, respectiv copie certificat de inregistrare pentru persoanele juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa ajunga pana cel tarziu in data de 20.04.2012. Formularele primite ulterior datei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA si AGEA.

Incepand cu data de 23.03.2012, materialele informative referitoare la ordinea de zi si proiectele de hotarare se pot consulta si procura de la sediul societatii, in zilele lucratoare, pana la ora 15.00, cat si de pe website: www.voestalpine.com/vaeapcarom, in sectiunea Companie-Presa.

Alte informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0238/721627 - Oficiul juridic, in zilele lucratoare, pana la ora 15.00.

Consiliu de Administratie

JOHANNES RAINER OSWALD, Presedinte

