

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Buzau, 24.04.2012
Nr. 201

HOTARAREA NR. 71

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in data de 24.04.2012, care a avut un procent de participare de 92.9975 % hotaraste:

Punctul 1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2011 inregistrat sub nr. 197 /24.04.2012

Punctul 2. Aproba Raportul de audit al auditorului financiar pe anul 2011, inregistrat cu nr. 198 /24.04.2012

Punctul 3. Aproba Bilantul Contabil la 31.12.2011 si Contul de Profit si Pierderi, inregistrat cu nr. 199 /24.04.2012.

Punctul 4. Aproba Bugentul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si Programul de investitii pentru anul 2012, inregistrat cu nr. 200 /24.04.2012.

Punctul 5. Aproba repartizarea profitului net de 7.163.903 lei, astfel:

- Dividende 7.163.903 lei

Se aproba sa se acorde dividende, la valoarea de 0.09 lei/actiune.

Plata dividendelor se va face pana la 31.08.2012.

Punctul 6. Aproba plafonul maxim de credite si scrisori de garantie in valoare de 42 milioane EUR pentru perioada 2012-2014. AGA imputerniceste Consiliul Director al voestalpine 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 gararantarea 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 14.05.2012, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

SECRETARIAT:

Johannes Rainer OSWALD
Presedinte



C. ANGHEL

E. DUMITRESCU

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR**

Buzau, 24.04.2012
Nr. 202

HOTARAREA NR. 72

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in data de 24.04.2012, care a avut un procent de participare de 92.9975 % hotaraste:

1. Aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, 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 13 Aprilie 2012, 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:

- voestalpine VAE GmbH Austria = 6.857.011 lei, reprezentand 68.570.110 actiuni a 0.10 lei fiecare (92.9182 %),
- Actionari persoane fizice = 504.289,7 lei, reprezentand 5.042.897 actiuni a 0.10 lei fiecare (6.8463 %),
- Actionari persoane juridice = 18.317,8 lei, reprezentand 183.178 actiuni a 0.10 lei fiecare (0.2355 %).

1.3. Cap. X – Auditor

Mandatul acordat auditorului financiar se prelungește conform contractului semnat până la data de 31.03.2015.

Punctul 2. Aprobă ca data de înregistrare 14.05.2012, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

SECRETARIAT:

Johannes Rainer OSWALD
Presedinte



C. ANGHEL

E. DUMITRESCU