

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

Buzau, Nr.811/2013-03-06

**RAPORT CURENT nr. / 06.03.2013**

**Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Raport curent conform	- Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Denumirea entitatii emitente	- 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	- 7.379.618.50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	
Valorile mobiliare emise	- Bursa de Valori Bucuresti

**Evenimente de raportat: convocare AGOA in data de 25/26.04.2013**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificata si republicata, **Consiliul de Administratie al SC voestalpine VAE APCAROM SA**, intrunit in data de 24.01.2013, cu sediul in Soseaua Brailei nr.2, Buzau, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J/10/3013/1991, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pe data de **25 Aprilie 2013, 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 26 Aprilie 2013, in aceleasi circumstante.

**Ordinea de zi pentru AGA Ordinara este urmatoarea:**

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2012;
2. Raportul de audit al auditorului financiar pentru anul 2012;
3. Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit și pierderi pe anul 2012;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 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 0.068 lei.
6. Aprobarea plafonului maxim de credite si scrisori de garantie pe anul 2013.

7. Aprobarea datei de inregistrare de 15.05.2013 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 15.04.2013 (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, 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 02.04.2013, ora 15.00 la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: [eugen.dumitrescu@vaeapc.ro](mailto:eugen.dumitrescu@vaeapc.ro) cu mentiunea "pentru AGOA din 25.04.2013" 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. Propunerile vor indeplini aceleasi conditii ca la alineatul anterior, cu mentiunea ca data limita de depunere este 02.04.2013, ora 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, pana in data de 02.04.2013, ora 15:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail la adresa [eugen.dumitrescu@vaeapc.ro](mailto:eugen.dumitrescu@vaeapc.ro) cu mentiunea „pentru AGOA din 25.04.2013”, 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 se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele de procuri special, in limba romana cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe adresa de website incepand cu data de 23.03.2013 si se vor depune, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: [eugen.dumitrescu@vaeapc.ro](mailto:eugen.dumitrescu@vaeapc.ro) cel tarziu pana la data de 22.04 2013, 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, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele, in limba romana si limba engleza, pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 23.03.2013. Formularele de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza, 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 22.04.2013. Formularele primite ulterior datei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

Incepand cu data de 23.03.2013, 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](http://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

