

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Buzau, 2015-03-17

RAPORT CURENT nr. 268 / 17.03.2015

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	- 12.071.923 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	
Valorile mobiliare emise	- Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente de raportat: convocare AGOA in data de 21/22.04.2015

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), prin rezolutia din data de 17.03.2015, hotaraste convocarea **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor** pe data de **21 Aprilie 2015, 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 22 Aprilie 2015, in aceleasi circumstante.

Ordinea de zi pentru AGA Ordinara este urmatoarea:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014;
2. Raportul de audit al auditorului financiar pentru anul 2014;
3. Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit și pierderi pe anul 2014;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 și a programului de investitii;
5. Aprobarea repartitiei profitului net si fixarea dividendelor.
Consiliul de Administratie propune sa nu acorde dividende.
6. Aprobarea plafonului maxim de credite si scrisori de garantie pe anul 2015.

7. Alegerea unui nou Consiliului de Administratie in urma expirarii mandatelor.

8. 1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, urmare alegerii noului Consiliu si validitatea acestuia in cadrul cap. IV- Managementul Companiei.

8.2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, urmare prelungirii contractului cu firma de audit Grant Thornton, in cadrul cap.X. cu urmatorul continut:

“Mandatul acordat auditorului financiar este valabil pana la data de 31.03.2018.”

9. Aprobarea datei de inregistrare de 11.05.2015 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA, conform Legii 297/2004, aprobarea datei Ex-dividend 08.05.2015 si a datei platii dividendelor 15.05.2015.

Au drept de participare si de vot actionarii societatii inscrisi in Registrul actionarilor, eliberat de Depozitarul Central SA la data de 9.04.2015 (data de referinta).

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul central al societatii din Buzau, Sos. Brailei nr. 2 pana la data limita de 03.04.2015, ora 15.00. Lista documentelor continute de dosarul de candidatura continand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată pe website-ul societatii, la adresa : www.voestalpine.com/vaeapcarom/ro, in sectiunea Companie-Presa-Actionariat.

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 ordinei de zi se primesc in scris (direct sau indirect prin servicii de curierat sau mijloace electronice) pana la data de 03.04.2015, ora 15.00 la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: elena.apostol@vaeapc.ro cu mentiunea “pentru AGOA din 21.04.2015” 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 03.04.2015, ora 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, pana in data de 03.04.2015, ora 15:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail la adresa elena.apostol@vaeapc.ro cu mentiunea „pentru AGOA din 21.04.2015”, 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 intrebare-raspuns. 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, 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 20.03.2015 si se vor depune, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: elena.apostol@vaeapc.ro cel tarziu pana la data de 17.04.2015, ora 15.00 impreuna cu datele de identificare ale solicitantului (copie CI pentru personale fizice, respectiv copie certificat de inregistrare pentru persoanele juridice).

Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei datei de referinta isi pot exercita drepturile in cadrul acestei adunari si prin procuri generale. Astfel, un actionar poate participa la adunare prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către actionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat. Procura generală în original, va trebui să parvină la Companie, în aceleași condiții și în aceleași termene aplicabile procurilor speciale astfel cum sunt precizate în acest convocator.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGAO pe baza de procure generale de catre o persoana carese afla intr-o situatie de conflict de interese, conf. art 243 alin. 6/ legea 297/2004.

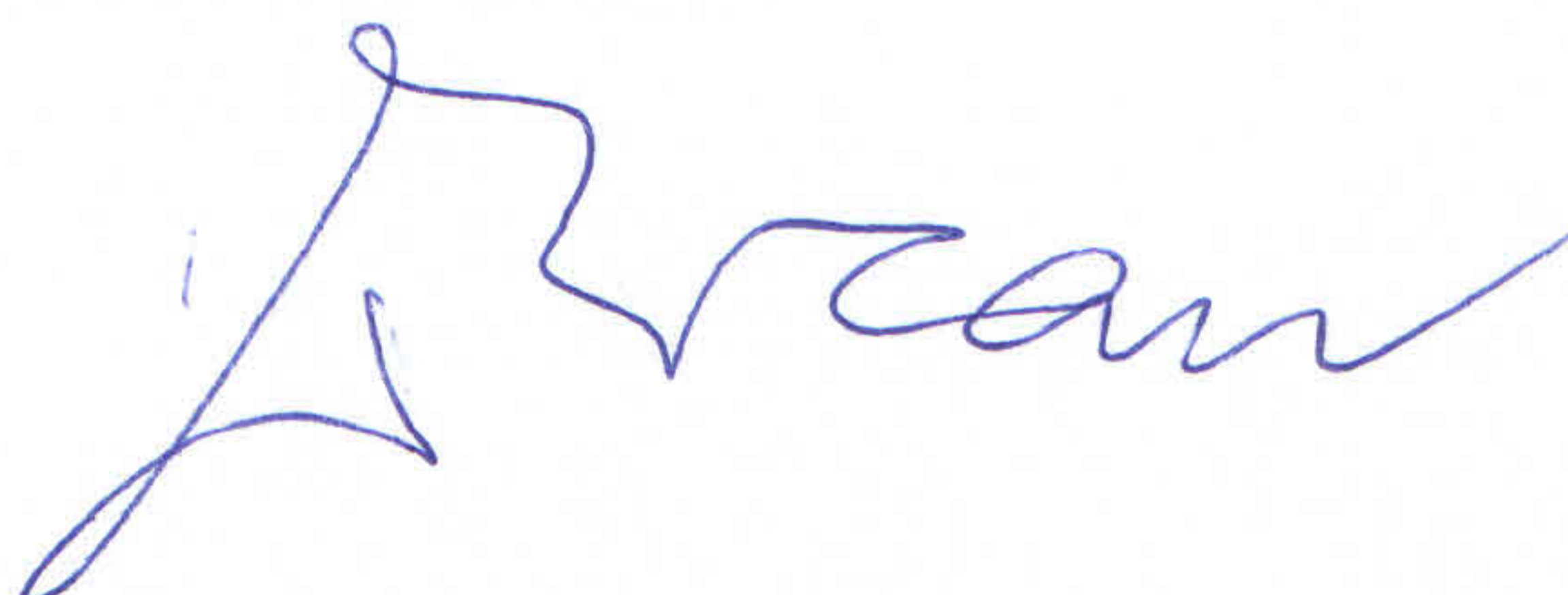
Actionarii societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele, in limba romana si limba engleza, pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 20.03.2015. Formularele de 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 17.04.2015. Formularele primite ulterior datei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

Incepand cu data de 20.03.2015, 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/ro, in sectiunea Companie-Presa-Actionariat.

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

Helmut KREITER, Presedinte



voestalpine

ONE STEP AHEAD.