

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Nr. 274 / 21.04.2015

Raport curent conform	- Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Denumirea entitatii emitente	- S.C. voestalpine VAE APCAROM SA
Sedliul 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

Evenimentul important de raportat:

SC voestalpine VAE APCAROM SA informeaza ca in data de **21 Aprilie 2015**, a avut loc **ADUANREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** la ora 12.00, la sediul societatii, cu un cvorum de 95.2866 % din totalul capitalului social, din care actionarul majoritar, voestalpine VAE GmbH cu 95.2866%.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

Punctul 1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014 inregistrat sub nr. 269/20.04.2015.

Punctul 2. Aproba Raportul de audit al auditorului financiar, inregistrat cu nr. 270 /20.04.2015.

Punctul 3. Aproba Bilantul Contabil la 31.12.2014 si Contul de Profit si Pierderi, inregistrat cu nr. 271 /20.04.2015, cu urmatoorii indicatori :

Cifra de afaceri :	123.325.119 lei
Cheltuieli totale:	124.430.945 lei
Venituri totale:	138.483.387 lei
Profit net:	11.780.402 lei

Punctul 4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si Programul de investitii pentru anul 2015, inregistrat cu nr. 272 /20.04.2015, cu urmatoorii indicatori :

Cifra de afaceri:	139.064.870 lei
Cheltuieli totale:	126.731.910 lei
Venituri totale:	140.008.990 lei
Profit net:	11.074.170 lei
Investitii programate :	16.354.744 lei

voestalpine VAE APCAROM SA

Punctul 5. Aproba sa nu se acorde dividende, iar profitul net in valoare de 11.780.402 lei sa se capitalizeze.

Punctul 6. Aproba plafonul maxim de credite si scrisori de garantie in valoare de 26 milioane EUR pentru perioada 2015-2016. AGOA 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 garantarea acestora cu bunuri mobile si imobile ale societatii, putand lua orice decizie pentru buna desfasurare a activitatii societatii.

Punctul 7.

7.1. Aproba descarcarea de gestiune pana la data de 31.03.2015 a membrilor Consiliului de Administratie precedent.

7.2. Aproba si valideaza alegerea noului Consiliului de Administratie, format din: Helmut Kreiter- Presedinte, Johannes Oswald Rainer, Markus Maier, Vintila Mocanu, Marius Adascalitei, membri.


Punctul 8. Aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

8.1. Capitol VI – Conducerea societatii

“Consiliului de Administratie este compus din 5 membri: Helmut Kreiter- Presedinte, Johannes Oswald Rainer, Markus Maier, Vintila Mocanu, Marius Adascalitei. Mandatul prezentului Consiliu de Administratie este acordat pe o perioada de 4 ani. ”

8.2. Capitol X – „Societatea este auditata de **SC GRANT THORNTON AUDIT SRL** cu sediul in Bucuresti, str. Anastase Simu nr 1, etj.2, sector 1, CUI 27651515, reprezentata legal de dl. Emmanouilidis Alexandros. Mandatul acordat auditorului financiar este valabil pana la data de 31.03.2018.”

Punctul 9. Aproba data de inregistrare de 11.05.2015 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform Legii 297/2004.


Vintila Mocanu
Director General




Marius Adascalitei
Director Economic

voestalpine
ONE STEP AHEAD.