

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Nr. 260 / 29.04.2014

| | |
|--|-----------------------------------|
| 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 | - 7379618.50 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 29 Aprilie 2014, a avut loc **ADUANEA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** la ora 12.00, la sediul societatii, cu un cvorum de 93 % din totalul capitalului social, din care actionarul majoritar, voestalpine VAE GmbH cu 92.9182%.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

Punctul 1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013 inregistrat sub nr. 213 /28.04.2014.

Punctul 2. Aproba Raportul de audit al auditorului financiar, inregistrat cu nr.214 /28.04.2014.

Punctul 3. Aproba Bilantul Contabil la 31.12.2013 si Contul de Profit si Pierderi, inregistrat cu nr.215 /28.04.2014, cu urmatoorii indicatori:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Cifra de afaceri : | 116.593.011 lei |
| Cheltuieli totale: | 121.245.237 lei |
| Venituri totale: | 127.143.920 lei |
| Profit net: | 4.692.946 lei |

Punctul 4. Aproba Bugentul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si Programul de investitii pentru anul 2014, inregistrat cu nr. 216 /28.04.2014, cu urmatoorii indicatori:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Cifra de afaceri: | 119.837.110 lei |
| Cheltuieli totale: | 105.393.140 lei |
| Venituri totale: | 119.837.110 lei |
| Profit net: | 11.362.170 lei |
| Investitii programate : | 2.458.544 lei |

voestalpine VAE APCAROM SA

Punctul 5. Aproba repartizarea profitului net de 4.692.946 lei. Din aceasta suma se aproba sa se acorde dividende, la valoarea de 0.061 lei/actiune. Plata dividendelor se va face pana pe 31.08.2014.

Punctul 6. Aproba plafonul maxim de credite si scrisori de garantie in valoare de 26 milioane EUR pentru perioada 2014-2015. AGA imputerniceste Consiliul Director al 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. Aproba revocarea Dlui. Heinz Ossberger din Consiliului de Administratie.

Punctul 8. Aproba si valideaza pe Dl. Markus Maier ca nou membru al Consiliului de Administratie.

Punctul 9. Aproba modificarea Actului Constitutiv, in sectiunea:

a. Capitol VI – Managementul Companiei

“Consiliului de Administratie este compus din 5 membri: Helmut Kreiter- Presedinte, Johannes Oswald Rainer, Markus Maier, Vintila Mocanu, Marius Adascalitei”

10. Aproba data de inregistrare de 19.05.2014 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA, conform Legii 297/2004.



Vintila Mocanu
Director General

Consiliul Director:



Marius Adascalitei
Director Economic