

**Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului: **04.07.2013**

Denumirea entității emitente: **S.C. APROMAT S.A. ARAD**

Sediul social: **Calea Aurel Vlaicu nr. 29-31, ap.3, jud. Arad**

Tel. 0257/202158, fax 0257/252602

Cod unic de înregistrare: **R 1683190**

Număr de înregistrare la ORC Arad: **J/02/3/1990**

Capital social subscris și vărsat: **376.415,80 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ**

*NR. 88/04.07.2013*

**Eveniment important de raportat:**

**S.C. APROMAT S.A.** informează că la data de 03.07.2013, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990, republicată, la care a fost prezent actionarul majoritar S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L., care detine 2.602.990 actiuni reprezentand 69,152% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale de validitate.

Problemele înscrise pe ordinea de zi au fost dezbătute și aprobate cu majoritatea cerută de lege și Actul constitutiv.

In cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a decis:

1. Cu unanimitate de voturi, AGEA a hotarat validarea Hotararii Consiliului de administratie al S.C. APROMAT SA din data de 08.05.2013 referitoare la aprobarea vânzării imobilului teren cu constructie "Magazin desfacere" situat in Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 41, teren inscris in CF nr. 332514 Arad sub nr.top 332514, in suprafata de 47 mp si constructie inscrisa in CF nr.332514 Arad sub nr.top.332514-C1 in suprafata de 45 mp, astfel cum a rezultat in urma operatiunii de parcelare.

2. Cu unanimitate de voturi, AGEA a hotarat stabilirea datei de 22.07.2013 ca dată de înregistrare a adunării generale pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform dispozițiilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004

3. Cu unanimitate de voturi, AGEA împuternicește pe dna Marinela Tăucean—consilier juridic, secretar al Consiliului de administrație, să reprezinte societatea și să îndeplinească toate formalitățile referitoare la înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
FULGER POPESCU**



**SECRETAR AL  
CONS.DE ADMINISTRATIE,  
MARINELA TAUCEAN**

*Marinela Tăucean*