

Apr. 07/23.02.2015

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: **20 februarie 2015**

Denumirea entităţii emitente: **APROMAT S.A.**

Sediul social: Calea Aurel Vlaicu nr.29 – 31, jud. Arad

Tel. 0257/202158, fax 0257/252602

Cod unic de înregistrare: 1701288

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

Capital social subscris şi vărsat: 376.415,80 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB RASDAQ

Eveniment important de raportat:

APROMAT S.A. informează că la data de 20 februarie 2015, la prima convocare, au avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990, republicată. Adunarea Generală au fost legal întrunită, fiind respectate cerinţele legale şi statutele privind convocarea şi desfăşurarea acesteia, la prima convocare fiind prezenţi sau reprezentaţi un număr de 1 (un) acţionar deţinând un număr de 2.602.990 acţiuni reprezentând 69,1520% din capitalul social al Societăţii, respectiv acţionarul Astra Rail Industries S.R.L. deţinător al unui număr de 2.602.990 acţiuni care reprezintă 69,1520% din capitalul social al Societăţii.

În baza rezultatului votului consemnat în procesul verbal al şedinţei acţionarii Societăţii au hotărât următoarele:

1. Adunarea Generală a luat act de conţinutul şi concluziile Raportului Consiliului de Administraţie al Societăţii cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţa reglementată respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare precum şi cu privire la prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile Societăţii.
2. Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală a hotărât respingerea propunerii privind efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Societate pe o piaţa reglementată.
3. Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală a hotărât respingerea propunerii privind efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.
4. Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală a hotărât aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea retragerii de la tranzacţionare a acţiunilor emise de Societate.

Conform dispoziţiilor art.3 alineatele (1) şi (2) ale Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate precum şi cele ale art.5 alineatul (1) al Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare a prezentei Adunări Generale îşi vor putea exercita dreptul de retragere din Societate în termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării, în condiţiile art.2 alineatul (3) ale Legii nr.151/2014, a prezentei Hotărâri a Adunării Generale.

În aplicarea dispozițiilor art.6 alineatul (1) al Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.17/2014, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării primei cereri de retragere Societatea va notifica Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad în vederea numirii unui expert autorizat independent pentru efectuarea demersurilor necesare stabilirii prețului ce va fi plătit de Societate pentru acțiunile deținute de către acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din Societate.

În baza prevederilor art.7 alineatul (1) al Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.17/2014 plata contravalorii acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din Societate se va face în termen de 30 de zile lucrătoare calculate de la data:

a) expirării termenului de 30 de zile lucrătoare prevăzut la art.6 alineatul (2) al al Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.17/2014 cu privire la obligația finalizării de către expertul autorizat independent a raportului de stabilire a prețului ce urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din Societate, pentru cererile depuse până la data efectuării de către Societate a raportului curent prevăzut la art.8 litera d) al Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.17/2014 cu privire la obligația comunicării către acționari a prețului ce urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din Societate, astfel cum acesta a fost stabilit de către expertul autorizat independent;

b) depunerii cererii, pentru cererile depuse ulterior efectuării de către Societate a raportului curent prevăzut la art.8 litera d) al Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.17/2014.

5. Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală a hotărât stabilirea datei de 10.03.2015 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.

6. Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală a hotărât mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 2-4, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
POPESCU FULGER**

