

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 AL CNVM SI LEGII NR.297/2004
PRIVIND PIATA DE CAPITAL**

NR. 47/15.04.2011

Data raportului: **14.04.2011**

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

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

Tel. 0257/202158, fax 0257/252602

Cod unic de înregistrare: 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 - Piat RASDAQ

Eveniment important de raportat:

S.C. APROMAT S.A. ARAD informează că la data de 14.04.2011, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile art.117 din Lege 31/1990, republicată, la care a fost prezent un acționar care detine 1.900.449 acțiuni care reprezintă 50,48%% din capitalul social al societății, 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 Ordinare a Acționarilor** s-a decis:

1. Cu unanimitate de voturi (1.900.449 voturi pentru), AGOA a aprobat Raportul administratorilor privind exercitiul financiar pe anul 2010.
2. Cu unanimitate de voturi (1.900.449 voturi pentru), AGOA a aprobat Raportul de audit privind exercitiul financiar 2010.
3. Cu unanimitate de voturi (1.900.449 voturi pentru), AGOA a aprobat: Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2010 și nerepartizarea profitului aferent exercitiului economico-financiar al anului 2010 .
4. Cu unanimitate de voturi (1.900.449 voturi pentru), AGOA a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico - financiar al anului 2010.
5. Cu unanimitate de voturi (1.900.449 voturi pentru), AGOA a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2011
6. Cu unanimitate de voturi(1.900.449 voturi pentru) , AGOA a stabilit data de 09.05.2011 ca dată de înregistrare a adunării generale pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărârilor AGOA, conform dispozițiilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
- 7 Cu unanimitate de voturi (1.900.449 voturi pentru), AGOA împuternicește pe dna Marinela Tăucean– secretar al Consiliului de administrație- să reprezinte societatea și să îndeplinească toate formalitățile referitoare la înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

**PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MARCOVICI RADU PETRE**



**SECRETAR AL C.A.
MARINELA TAUCEAN**

Handwritten signature of Marinela Tăucean