

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

NR. 33 / 26.04.2012

Data raportului: 26.04.2012

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 București - Piața RASDAQ

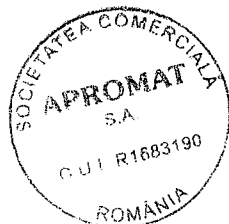
**Eveniment important de raportat:**

S.C. APROMAT S.A. ARAD informează că la data de 25.04.2012, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990, republicată, la care au fost prezenti 3 acționari care dețin 1.903.276 acțiuni care reprezintă 50,5631% 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.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a decis:

1. Cu unanimitate de voturi (1.903.276 voturi pentru), AGOA a aprobat Raportul administratorilor privind exercitiul financiar pe anul 2011.
2. Cu unanimitate de voturi (1.903.276 voturi pentru), AGOA a aprobat Raportul de audit privind exercitiul financiar 2011.
3. Cu unanimitate de voturi (1.903.276 voturi pentru), AGOA a aprobat: Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2011.
4. Cu unanimitate de voturi (1.903.276 voturi pentru), AGOA a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico - financiar al anului 2011.
5. Cu unanimitate de voturi (1.903.276 voturi pentru), AGOA a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2012
6. Cu unanimitate de voturi (1.903.276 voturi pentru), AGOA a stabilit data de 17.05.2012 ca dată de înregistrare a adunării generale pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, conform dispozițiilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
7. Cu unanimitate de voturi (1.903.276 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.

**P.PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
GALE ANCA**



**SECRETAR AL CA  
Marinela Taucean**