

nr. 62 / 29.04.2013

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: **29.04.2013**

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**

Eveniment important de raportat:

S.C. APROMAT S.A. ARAD informează că la data de 29.04.2013, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990, republicată, la care au fost prezenți 46 acționari detinând 2.790.662 acțiuni reprezentând 74,13 % 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 Ordinare a Acționarilor** s-a decis:

1. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru), AGOA a aprobat raportul administratorilor privind exercițiul financiar pe anul 2012.
2. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru), AGOA a aprobat Raportul de audit privind exercițiul financiar 2012.
3. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru), AGOA a aprobat bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2012.
4. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru), AGOA a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2012
5. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru), AGOA a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013
6. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru), AGOA a hotarat stabilirea datei de 23.05.2013 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.
7. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru), AGOA împuternicește pe dna Marinela Tăucean—secretar al Consiliului de administrație, CI seria AR nr.297552 - să reprezinte societatea și să îndeplinească toate formalitățile referitoare la înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

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

1. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru) AGEA a aprobat informarea privind modificarea structurii acționariatului societății în urma transferului pachetului majoritar de acțiuni de la S.C. ASTRA VAGOANE ARAD S.A. către S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. și finalizării ofertei publice de preluare obligatorie de acțiuni derulată de ofertantul SC ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. pentru acțiunile emise de S.C. APROMAT S.A.

2. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru), AGEA a hotărât modificarea Cap.III al.2 din Actul Constitutiv al societății, ca urmare a transferului pachetului majoritar de acțiuni și finalizării ofertei publice de preluare obligatorie de acțiuni astfel:

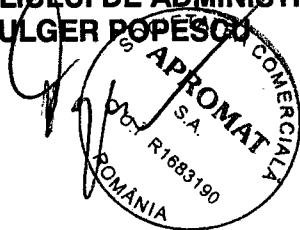
"Structura acționarilor este următoarea:

- a) S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L., având un număr de 2.602.990 acțiuni în valoare totală de 260.299 RON reprezentând 69,15 % din capitalul social;*
- b) Alți acționari, având un număr de 1.161.168 acțiuni în valoare totală de 116116,80 RON reprezentând 30,85% din capitalul social."*

3. Cu majoritate de voturi (2.602.990 pentru), AGEA a aprobat rescrierea Actului constitutiv cu toate modificările efectuate.

4. Cu majoritate de voturi de voturi, AGEA împuternicește pe dna Marinela Tăucean - secretar al Consiliului de administrație, CI AR nr.297552 - să reprezinte societatea și să îndeplinească toate formalitățile referitoare la înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
FULGER POPESCU**



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marinela Tăucean".