

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: **18.01.2013**

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. 5 / 18.01.2013

Eveniment important de raportat:

S.C. APROMAT S.A. ARAD informează că la data de 17.01.2013, 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 2 actionari detinand 1.254.172 actiuni reprezentând 33,31879% din capitalul social, urmare a aplicarii dispozitiilor art.203 alin.2 din Legea 297/2004 privind piata de capital referitoare la suspendarea drepturilor aferente valorilor mobiliare care depasesc pragul de 33% din drepturile de vot ale actionarului S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L. pana la derularea ofertei publice de preluare obligatorii al societății, fiind îndeplinite condițiile legale de validitate.

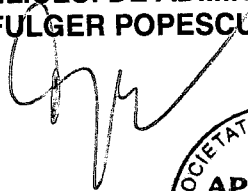
Problemele înscrise pe ordinea de zi au fost dezbătute și aprobate cu majoritatea cerută de lege și Actul constitutiv.

In cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** s-a decis:

1. Cu unanimitate de voturi , AGOA a hotarat revocarea din functia de administrator a domnului Marcovici Radu Petre ca urmare a demisiei acestuia.
2. Cu unanimitate de voturi, AGOA a hotarat alegerea, prin vot secret, in functia de administrator, a domnului Lucan Catalin George, domiciliat in Arad, str.Fat Frumos nr.39A, bl.A1-4, et.5,ap.21, posesor al C.I. seria AR nr. 424412, eliberat de SPCLEP Arad la data de 27.03.2009, CNP 1740920020032.
Conform dispozitiilor cap.V, lit.B din Actul constitutiv al Societatii, durata mandatului domnului Lucan Catalin George se circumscrie intervalului ramas pana la expirarea mandatului administratului inlocuit, respectiv pana la 24.04.2014.
3. Cu unanimitate de voturi, AGOA a hotarat alegerea in functia de presedinte al Consiliului de administratie al S.C. APROMAT S.A. a domnului Popescu Fulger Valerian Marius.
4. Cu unanimitate de voturi , AGOA a hotarat revocarea din functia de auditor a S.C. BBC AUDIT COMPANY S.R.L. Arad
5. Cu unanimitate de voturi, AGOA a hotarat alegerea in calitate de auditor al societatii a S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. Bucuresti, str.Dr.Iacob Felix nr.63-69, inregistrata la RC sub nr.J/40/5964/1999, CUI RO 11909783, pe o perioada de cel putin un an de zile, cu posibilitatea prelungirii contractului de catre Consiliul de administratie.
6. Cu unanimitate de voturi, AGOA a hotarat stabilirea datei de 06.02.2013 ca data de înregistrare a adunării generale pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform dispozitiilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004

7 Cu unanimitate de voturi, 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.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
FULGER POPESCU**



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

