

**HOTARIREA  
DIN DATA DE 25.04.2007**

**A**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. APROMAT S.A., CU SEDIUL IN ARAD, CALEA AUREL VLAICU NR. 29-31, ap.3, INREGISTRATA LA R.C. AL JUD. ARAD SUB NR.J/02/3/1990, CUI 1683190, CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS / VARSAT FIXAT LA VALOAREA DE 376.415,80 LEI**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la prima convocare, în baza rezultatului votului consemnat în Procesul verbal al ședinței a hotărât:

1. Cu unanimitate de voturi, AGOA a aprobat Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2006.
2. Cu unanimitate de voturi, AGOA a aprobat Raportul de audit pe anul 2006.
3. Cu unanimitate de voturi, AGOA a aprobat Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2006.
4. Cu unanimitate de voturi, AGOA a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2006.
5. Cu unanimitate de voturi, AGOA a aprobat Raportul privind reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2006.
6. Cu unanimitate de voturi, AGOA a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2007 precum și remunerația membrilor CA și a secretarului CA, care va fi în sumă de 200 EUR/lună pentru fiecare.
7. Cu unanimitate de voturi, AGOA a stabilit data de 14.05.2007 ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor AGOA, conform dispozițiilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
8. Cu unanimitate de voturi, AGOA împuternicește pe Marinela Tăucean- secretar al Consiliului de administrație- să reprezinte societatea și să îndeplinească toate formalitățile referitoare la înregistrarea prezentei hotărîri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

**P. PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
VICEPRESEDINTE,  
DANIE PATRICK MARIUS**



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