

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: **12.03.2009**

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

Sediul social: **Calea Aurel Vlaicu nr. 29-31 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**

14. 17 / 12.03.2009

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al SC APROMAT SA Arad, întrunit în ședință la data de 12.03.2008 a hotărât, cu unanimitate de voturi, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății la data de 14.04.2009 orele 13⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29-31. În caz de neîntrunire a cvorumul prevăzut în statut, a doua adunare se va ține la data de 15.04.2009, în același loc, la aceeași oră cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală, la care vor participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 23.03.2009, va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului administratorilor privind exercițiul financiar pe anul 2008.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2008.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2008 precum și repartizarea profitului.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2008.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea contractului de administrare și a contractului de mandat .
7. Stabilirea indemnizației pentru membrii Consiliului de administrație.
8. Stabilirea datei de 30.04.2009 ca dată 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.
9. Mandatarea persoanei care va reprezenta societatea în vederea îndeplinirii formalităților referitoare la înregistrarea hotărârii AGOA la Registrul comerțului

Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale pot fi consultate la sediul societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 41-43, județul Arad, în perioada 08-13.04.2009, între orele 13:00 - 15:00.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea generală direct sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială autenticată. Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societății începând cu data de 08.04.2009. După completare, procurile vor fi depuse la sediul societății, Compartimentul Acționariat, până la data de 13.04.2009. Procurile neprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare.

Participanții la adunarea generală vor fi legitimați după cum urmează:
acționarii, pe baza actului de identitate, din care să rezulte codul numeric personal;
mandatarii acționari ai societății, pe baza actului de identitate din care să rezulte
codul numeric personal și a copiei de pe procura depusă de mandant la societate;
mandatarii, alții decât acționari ai societății, pe baza actului de identitate din care să
rezulte codul numeric personal și procura specială autenticată.

**VICEPRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DARIE MARIUS PATRICK**



A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.

**SECRETAR AL CA
Marinela Taucean**

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected, flowing loops.