

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 21.03.2012

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

NR. 26 / 21.03.2012

Eveniment important de raportat:

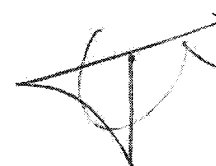
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. APROMAT S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. APROMAT S.A. Arad la data de 25 aprilie 2012, orele 10⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29-31, ap.3, județul Arad.

În caz de neîntrunire a cvorumul prevăzut în statut, a doua adunare se va ține la data de 26.04.2012, 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 04.04.2012, va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului administratorilor privind exercițiul financiar pe anul 2011.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2011.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2011.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2011.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012
6. Stabilirea datei de 17.05.2012 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. Mandatarea persoanei care va reprezenta societatea în vederea îndeplinirii formalităților referitoare la înregistrarea hotărârii AGOA la Registrul comerțului.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile menționate anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la pct. (i) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la pct. (ii), cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.



Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. S.C. APROMAT S.A. își rezervă dreptul de a răspunde numai la întrebările primite în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data adunării generale, de la acționarii care s-au identificat în mod corespunzător. În vederea protejării confidențialității și a intereselor comerciale ale S.C. APROMAT S.A., răspunsurile se vor da în scris și se vor transmite prin poștă.

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. Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societății începând cu data publicării prezentului convocator. După completare, procurile vor fi depuse la sediul societății, Compartimentul Acționariat, până la data de 20.04.2012. Procurile ne reprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare.

În perioada cuprinsă între data publicării și până la data întrunirii adunării generale, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială, se pot consulta, în timpul programului de lucru, la sediul societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29-31, ap.3, județul Arad.

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.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
MARGOVICIRADU



SECRETAR AL CA
Marinela Taucean