

Apr. 125 / 07.08.07

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 03.08.2007

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: 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 Electronică RASDAQ

Eveniment importante de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. APROMAT S.A., întrunit în ședință la data de 02.08.2007, a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății la data de 03.09.2007 orele 12⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29 - 31.

Adunarea extraordinară, la care vor participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 15.08.2007, va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării unor active ale societății.
2. Stabilirea datei de 19.09.2007 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.
3. Diverse.

În caz de neîntrunire a cvorumul prevăzut în statut, a doua adunare se va ține la data de 04.09.2007 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

În perioada 22.08.2007 – 28.08.2007 între orele 13⁰⁰ - 15⁰⁰, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.41-43. 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 cu număr de înregistrare dat de societate se pot ridica de la sediul societății începând cu data de 22.08.2007, numai la cererea acționarilor care doresc să mandateze un alt acționar pentru a-l reprezenta; după completare, procurile vor fi depuse la sediul societății, Compartimentul Acționariat, până la data de 28.08.2007. 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 acționarilor 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.

Pentru Președinte al Consiliului de Administrație
DARIE MARIUS, vicepreședinte

Director Economic
DOROFTEI RODICA



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Darie Marius, the Vice President of the Board of Directors.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Doroftei Rodica, the Economic Director.