

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 AL CNVM
SI LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL**

Nr. 230/22.09.08

Data raportului: **10.09.2008**

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

Sediul social: Arad, 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 de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ

Eveniment important de raportat:

S.C. APROMAT S.A. ARAD informează că la data de 08.09.2008, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990, republicată, la care au fost prezenti 3 acționari deținând 51,3883% din capitalul social 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.

În cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** s-a decis:

Art. 1. Se aproba intrarea de către S.C. ASTRA VAGOANE ARAD S.A., împreună cu alte filiale ale societății International Railway Systems S.A. în contractul propus a se încheia cu un consorțiu de creditare având ca reprezentant pe ABN AMRO Bank N.V. Contractul are ca obiect acordarea filialelor International Railway Systems S.A. (inclusiv S.C. ASTRA VAGOANE ARAD S.A.) a unor facilități de credit în suma totală de EUR 180,000,000, destinate finanțării cheltuielilor de capital pentru proiecte și achiziții, pentru refinanțarea liniilor de credit și pentru alte obiective economice ale celor 4 fabrici: S.C. ASTRA VAGOANE ARAD S.A., S.C. ROMVAG S.A. Caracal, S.C. MEVA S.A. Drobeta Turnu Severin și S.C. METAL STUDENKA Cehia (societăți din grupul IRS).

Art. 2. Se aproba garantarea executării obligațiilor asumate de S.C. ASTRA VAGOANE ARAD S.A. și societățile afiliate prin contractul privind acordarea facilităților de credit prevăzute la pct.1 încheiat cu ABN AMRO BANK

Art. 3. Se aproba termenii și condițiile contractului de acordare a facilităților de credit prevăzute la art. 1, precum și încheierea și semnarea acestui contract.

Art.4. Întrucât nu a avut loc o sesiune a Consiliului de administrație al S.C. ASTRA VAGOANE ARAD S.A., acest punct a rămas fără obiect.

Art.5. Se aprobă data de 24 septembrie 2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările ulterioare.

Art.6. Se autorizează și împuternicește dl. Lucan Catalin- consilier juridic, identificat cu C.I. seria AR nr. 001049 eliberat de Poliția mun.Arad la data de 09.04.1999, să acționeze pentru și în numele societății pentru a întocmi și semna oricare și toate documentele necesare în vederea respectării prevederilor legale în vigoare și să îndeplinească oricare și toate formalitățile prevăzute de legile române în vigoare înaintea Registrului Comerțului competent și / sau a oricărei alte instituții și/sau autoritate competente publică și/sau privată pentru înregistrarea hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. APROMAT S.A. Arad

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

**/ SECRETAR AL C.A.
MARINELA TAUCEAN**

