

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

Data raportului: **15.04.2010**

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 15.04.2010, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990, republicată, la care au fost prezenti 4 acționari care detin 1.972.165 actiuni care reprezinta 52,3932% 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.

In cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a decis:

1. Cu unanimitate de voturi (1.972.165 voturi pentru), AGOA a aprobat Raportul administratorilor privind exercitiul financiar pe anul 2009.
2. Cu unanimitate de voturi (1.972.165 voturi pentru), AGOA a aprobat Raportul de audit privind exercitiul financiar 2009.
3. Cu unanimitate de voturi (1.972.165 voturi pentru), AGOA a aprobat: Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2009, repartizarea profitului aferent exercitiului economico-financiar al anului 2009 astfel:
 - profit 512.766,13
 - dividende 512.766,13
 - valoarea dividendului pe actiune 0,1362 lei
 - termenul de plată a dividendelor: maxim 6 luni de la de la data adunării generale, respectiv data de 15 octombrie 2010
4. Cu unanimitate de voturi (1.972.165 voturi pentru), AGOA a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico - financiar al anului 2009.
5. Cu unanimitate de voturi ((1.972.165 voturi pentru), AGOA a aprobat Raportul privind reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2009.
6. Cu unanimitate de voturi (1.972.165 voturi pentru), AGOA a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2010
7. Cu unanimitate de voturi (1.972.165 voturi pentru) AGOA a ales, prin vot secret, în funcția de administratori, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25.04.2010 pînă la data de 24.04.2014, pe dl. Marcovici Radu Petre, dna. Gale Anca și dl. Popescu Fulger Valerian Marius.
Drept urmare, componența Consiliului de administrație, format din 3 membri, este următoarea:

- **MARCOVICI RADU-PETRE**– cetățean român, născut la data de 13.05.1963 în municipiul București, cu domiciliul actual în municipiul București, Sector 3, str. Cerceluș nr.14, având C.I. seria RR nr.525456 emisă la data de 13.05.2008 de SPCEP S3 biroul nr.3, CNP – 1630513400144 – Președinte al Consiliului de administrație pînă la data de 24.04.2014;

- **GALE ELENA-ANCA** - cetățean român, născut la data de 07.03.1977 în localitatea Arad, cu domiciliul actual în municipiul Arad, Aleea Agnita nr.3,bl.G, sc.B et.3 ap.15, avînd C.I. seria AR nr.137263 eliberată de Mun. Arad la data de 22.11.2002, CNP 2770307020043– vicepreședinte al Consiliului de administrație pînă la data de 24.04.2014;

- **POPESCU FULGER VALERIAN MARIUS** – cetățean român, născut la data de 09.02.1957 în localitatea Sisești, jud. Mehedinți, cu domiciliul actual în municipiul Drobeta Turnu-Severin, str. Dr. Babeș nr.36, jud. Mehedinți, avînd C.I. seria MH nr.136428, eliberată la data de 23.06.2003, CNP 1570209250535 – membru al Consiliului de administrație pînă la data de 24.04.2014

8. Cu unanimitate de voturi (1.972.165 voturi pentru), AGOA a aprobat contractul de administrare și contractul de mandat
9. Cu unanimitate de voturi (1.972.165 voturi pentru), AGOA a aprobat indemnizația membrilor CA, care va fi în cuantum lunar de 15% din salariul directorului general și a secretarului CA, care va fi în sumă de 200 EUR/lună .
10. Cu unanimitate de voturi(1.972.165 voturi pentru) , AGOA a stabilit data de 03.05.2010 ca dată de înregistrare a adunării generale pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende si asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor AGOA, conform dispozițiilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
11. Cu unanimitate de voturi (1.972.165 voturi pentru), AGOA împuternicește pe dna 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.


**PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MARCOVICI RADU PETRE**

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

Marinela Tăucean