

S.C. APROMAT S.A.
CALEA AUREL VLAICU NR. 29-31 AP.3
COD 310141 ARAD
NR. R.C. ARAD J/02/3/1990
CUI 1683190

HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. APROMAT S.A. ARAD
DIN DATA DE 12.12.2012

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al S.C. APROMAT S.A., Consiliul de Administrație întrunit în sesiune la data de 12.12.2012, la sediul societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29-31, ap.3, jud. Arad a hotărât, cu unanimitate de voturi, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. APROMAT S.A. Arad la data de 17.01.2013, orele 10⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29-31, ap.3, județul Arad.

Adunarea generală, la care vor participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 24.12.2012, va avea următoarea ordine de zi:

1. Revocarea unui administrator al societății.
2. Alegerea unui administrator al societății.
3. Alegerea prezidentului Consiliului de administrație dintre membrii Consiliului de administrație.
4. Revocarea auditorilor societății.
5. Alegerea auditorilor societății și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
6. Stabilirea datei de 06.02.2013 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 15.01.2013. Procurile neprezentate 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, inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membri ai consiliului de administrație, 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.

Candidaturile administratorilor se pot depune la aceeași adresă, până la data de 15.01.2013.

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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

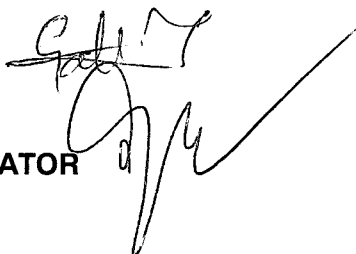
SECRETAR AL C.A.

MARINELA TAUCEAN

MARCOVICI RADU PETRE - PRESEDINTE



GALE ANCA - VICEPRESEDINTE



POPESCU FULGER – ADMINISTRATOR

