

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 la data de 04.07.2006

SC APROMAT SA ARAD

Sediul social: Calea Aurel Vlaicu nr.41, jud. Arad

Tel. 0257/202158, fax 0257/252602

C.U.I. 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 important de raportat:

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință în data 03.07.2006, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor SC APROMAT SA Arad la data de 29.07.2006 orele 10⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.41.

Adunarea generală, la care vor participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 12.07.2006, va avea următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea modalității de repartizare a profitului aferent exercițiului economico – financiar al anului 2005.
2. Stabilirea datei de 14 august 2006 ca dată de referință pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării, conform dispozițiilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.
3. Diverse.

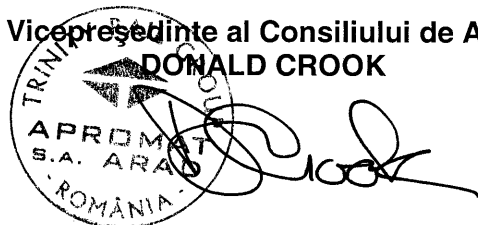
În caz de neîntrunire a cvorumul prevăzut în statut, a doua adunare se va ține la data de 31.07.2006, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

În perioada 17.07.2006 – 27.07.2007 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. 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 17.07.2006 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 27.07.2006. 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 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 autenticată.

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
DONALD CROOK



Director Economic
DOROFTEI RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Doroftei".