

S.C. APROMAT S.A.

ARAD, CALEA AUREL VLAICU NR.41

TEL. 0257.202158, fax 0257.252602

INREG. LA ORC ARAD SUB NR. .J/02/3/1990

C.U.I. 1683190

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 376415,80 RON

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA

VALORILE MOBILIARE EMISE: RASDAQ BUCURESTI

RAPORT CURENT**conform Regulamentului CNVM nr.13/2004 și a Legii 297/2004**

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință în data de 28.03.2006, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. APROMAT S.A. ARAD în data de 24.04.2006, orele 10, respectiv 11, 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 07.04.2006, va avea următoarea **ORDINE DE ZI**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA ACTIONARILOR :

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului administratorilor pe anul 2005.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2005.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul 2005 precum și repartizarea profitului.
4. Aprobarea datei de 15.05.2006 ca dată de referință pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico-financiar al anului 2005.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2006
7. Revocarea comisiei de cenzori și mandatarea Consiliului de administrație pentru angajarea serviciilor de audit financiar
8. Reconfirmarea în funcție a administratorilor societății.
9. Diverse.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR :

1. Modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:
 - 1.1. La CAP.VI se elimină prevederile referitoare la Comisia de cenzori.
 - 1.2. La CAP.VII se înlocuiește forma actuală :

„Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani, după care pot fi realeși. Cenzorii sunt obligați să-și exercite personal mandatul lor.

Comisia de cenzori a fi compusă din 3 cenzori titulari și 3 supleanți numiți de Adunarea Generală a Acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

Cenzorii trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili și au obligația să depună, înaintea începerii mandatului, în condițiile legii, o garanție egală cu cel puțin 1/3 din garanția administratorului.

Obligațiile cenzorilor sunt: să verifice bilanțul, balanțele, contul de profit și pierderi, evaluarea patrimoniului, întocmirea de raportări periodice, să participe la adunările generale, constatarea regulei depuneri a garanțiilor, să facă sondaje inopinate.

Cenzorii iau parte la adunările administratorilor fără drept de vot și le este interzis să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la activitatea lor, a societății și la rapoartele lor și răspund solidar între ei și împreună cu administratorii pentru realitatea vărsămintelor, evidența dividendelor, a registrarilor societății la zi și a îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale.”

cu următoarea propunere de modificare:

Societatea va avea auditor financiar. Adunarea generală ordinară poate mandata Consiliul de administrație pentru angajarea serviciilor de audit financiar. Drepturile, obligațiile și răspunderea auditorului se vor stabili în contractul de audit încheiat între societate și acesta, conform legislației în vigoare. Atribuțiile cenzorilor prevăzute în L.31/1990 cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea adunării generale vor fi preluate de secretarul consiliului de administrație.

2. Diverse

În caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut, a doua adunare se va ține în data de **25.04.2006**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul societății din Calea Aurel Vlaicu nr.41, Compartiment Acționariat, în zilele lucrătoare, între orele 13.⁰⁰ – 15.⁰⁰, începând cu data de 17.04.2006 până în data de 21.04.2006.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea generală direct sau prin reprezentanți desemnați în baza unei procuri speciale.

Formularele de procuri speciale de reprezentare cu număr de înregistrare dat de societate se pot ridica de la sediul societății începând cu data de 17.04.2006, numai la cererea acționarilor care doresc să mandateze un alt acționar pentru a-l reprezenta; după completare, procurile vor fi depuse la sediul societății, Compartiment Acționariat, până la data de 21.04.2006.

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, care trebuie să aibă calitatea de 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.

**VICEPRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**



**DIRECTOR ECONOMIC,
DOROFTEI RODICA**