

**HOTARIREA  
DIN DATA DE 25.04.2006  
A**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.  
APROMAT S.A., CU SEDIUL IN ARAD, CALEA AUREL VLAICU NR.41,  
INREGISTRATA LA R.C. AL JUD. ARAD SUB NR.J/02/3/1990, CUI R  
1683190, CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS / VARSAT FIXAT LA  
VALOAREA DE 376.415,80 LEI**

**EXTRAS**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la a doua convocare, în baza rezultatului votului consemnat în Procesul verbal al ședinței a hotărât :

**Art.1.** Cu majoritate de voturi, AGOA aprobă Raportul administratorilor pe anul 2005.

**Art.2.** Cu majoritate de voturi, AGOA aprobă Raportul comisiei de cenzori asupra situațiilor financiare întocmite pentru închiderea exercițiului financiar al anului 2005.

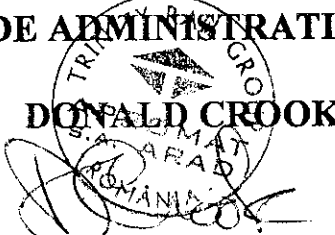
**Art.3.** Cu majoritate de voturi, AGOA aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2005 precum și nerepartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2005.

**Art.4.** Cu majoritate de voturi, AGOA aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2005.

**Art.5.** Cu majoritate de voturi, AGOA aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2006 .

**Art.6.** Cu unanimitate de voturi, AGOA împuternicește pe Marinela Tăucean- secretar al Consiliului de administrație- să reprezinte societatea și să îndeplinească toate formalitățile referitoare la înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

**P.PRESEDINTELE CONSILIULUI  
DE ADMINISTRATIE**

**DONALD CROOK**  


**SECRETAR AL CONS.DE ADMIN.  
MARINELA TAUCEAN**

