

ACT ADITIONAL

LA STATUTUL S.C. APROMAT S.A., INMATRICULATA LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LINGA TRIBUNALUL ARAD SUB NR.J/02/3/1990, CUI 1683190, CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS/VARSAT FIXAT LA VALOAREA DE 376.415,80 LEI

----- Subsemnata, TAUCEAN MARINELA, domiciliată în loc.Cuvin nr.50, județul Arad, posesor al B.I. seria D.A. nr.187555 eliberat de Poliția Lipova la data de 14.05.1986, prelungit valabil pînă la data de 28.05.2006, CNP 2620501023616, în calitate de împuternicit al acționarilor S.C. APROMAT S.A., conform Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2006, solicit darea de dată certă prezentului act prin care se modifică actul constitutiv al societății după cum urmează -----

-----**1.** Cu majoritate de voturi s-a hotărît revocarea comisiei de cenzori: Rosianu Eugenia-născută la 12.12.1954, Vasiu Melania-născută la 16.12.1956, Albotă Cornel-născut la -născut la 17.06.1955, Gherman Alexandru-născut la 14.01.1949, Jivan Gheorghe-născut la 19.10.1949, Barna Mona Diana-născută la 01.07.1967-----

-----**2.** Cu unanimitate de voturi s-a hotărît reconfirmarea în funcție a administratorilor societății pe o perioadă de 4 ani, începînd cu data de 25.04.2006 pînă la data de 24.04.2010. Ca urmare, componența Consiliului de administrație format din 3 membri, este următoarea: -----

- H. CHRISTIAN SCHMALBRUCH, cetățean american, născut la data de 19.02.1959, în localitatea HEIDELBERG, pașaport nr.P156999039, cu domiciliul actual în ELVETIA, localitatea KILCHBERG, str. IN LATTEN nr.11 – presedinte al Consiliului de administrație, reconfirmat pînă la data de 24.04.2010.-----

- DONALD C. CROOK, cetățean american, născut la data de 02.05.1946 în WASHINGTON, pașaport P710661584, cu domiciliul actual în str. Arad, str. Ion Rațiu nr.66 – vicepresedinte al Consiliului de administrație, reconfirmat pînă la data de 24.04.2010.-----

- DOROFTEI RODICA, cetățean român, născută la data de 03.03.1952, în localitatea Arad, jud. Arad, cu domiciliul actual în Arad, str. Rozelor nr.16, jud. Arad, avînd C.I. seria AR nr.263905 – membru al Consiliului de administrație, reconfirmat pînă la data de 24.04.2010.-----

-----**3.** Se aprobă eliminarea prevederilor referitoare la cenzori, cuprinse la CAP.VI din Statutul societății-----

-----**4 Se aprobă înlocuirea formei actuale a CAP.VII** din Statutul societății:-----

„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 regulatei depunerii 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-----

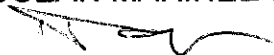
Atribuțiile cenzorilor prevăzute în L.31/1990 cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea adunării generale vor fi preluate de secretarul consiliului de administrație. -----

-----**5.** Cu unanimitate de voturi, AGEA a hotărât rescrierea statutului societății cu toate modificările la zi. -----

-----**6.** Se împuternicește Marinela Taucean –secretar al Consiliului de administrație să reprezinte societatea și să semneze în fața instituțiilor competente actul adițional și orice alte documente necesare înscrierii de mențiuni la ORC și să îndeplinească toate formalitățile referitoare la înregistrarea hotărârii prezentei adunări generale la Registrul Comerțului-----

Redactat și dactilografiat în 5(cinci) exemplare originale a câte 2 (două) pagini, fiind semnat azi, 08.05.2006, când am primit 4(patru) exemplare-----

Semnătura împuternicit ,
TAUCEAN MARINELA



-darea de dată certă pe verso-

