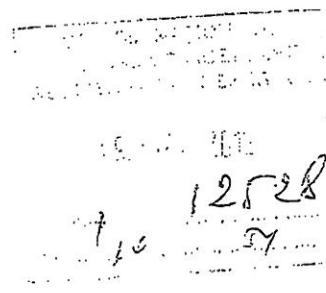



Aroconstruct S.A. - societate de constructii

ROMANIA Bucuresti sect 1, Str. Boteanu nr. 3B, ap. 12, CUI: 368542, ORC Buc: J40/160/1991
 e-mail: office@aroconstruct.ro, www.aroconstruct.ro, tel: 021/3102686,87, 3135152, fax: 021/3135156



Ca tre,

C.N.V.M.

Directia Generala de Supraveghere

Sirectia Emitenti

Serviciul pentru informarea si protectia investitorilor

Privitor la Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii din ziua de 04 Mai 2012, adunare care a fost legal si statutar constituita la a doua convocare respectiv la data de 07.05.2012, va transmitem urmatoarele hotarari:

- hotararea A.G.O.A. nr 1/07.05.2012;
- hotararea A.G.O.A. nr 2/07.05.2012;
- hotararea A.G.O.A. nr 3/07.05.2012;
- hotararea A.G.O.A. nr 4/07.05.2012;

PRESEDINTELE
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 al S.C. AROCONSTRUCT S.A.
 ITU DUMITRU



S.C. AROCONSTRUCT S.A.
Sediul: Bucuresti, str. Boteanu, nr. 3B, etaj 4, ap 12, sect. 1
J/40/160/1991; CUI 368542

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor S.C. Aroconstruct S.A.
nr. 1 din 07.05.2012**

Ca urmare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 04.05.2012, adunare care este legal si statutar constituita, astazi 07.05.2012 la a doua convocare, fiind reprezentate un numar de 30.006.344 actiuni, insumand un procent de 95,2424 % din totalul actiunilor societatii, actionarii S.C. AROCONSTRUCT S.A. au hotarat urmatoarele:

In urma analizarii rapoartelor Consiliului de Administratie si Comisiei de Cenzori privind bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale S.C. AROCONSTRUCT S.A. pe anul 2011;

in baza art. 111 punctul 2 litera a din Legea nr. 31/1990 republicata,
in temeiul art. 13 litera a si art. 14 din Statutul Societatii emite urmatoarea

HOTARARE

1. Se aproba Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale S.C. AROCONSTRUCT S.A. pe anul 2011.

Presedinte A.G.A Ordinara
ITU DUMITRU



Secretar
VASILESCU SEVER



S.C. AROCONSTRUCT S.A.
Sediul: Bucuresti, str. Boteanu, nr. 3B, etaj 4, ap 12, sect. 1
J/40/160/1991; CUI 368542

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor S.C. Aroconstruct S.A.
nr. 2 din 07.05.2012**

Ca urmare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 04.05.2012, adunare care este legal si statutar constituita, astazi 07.05.2012 la a doua convocare, fiind reprezentate un numar de 30.006.344 actiuni, insumand un procent de 95,2424 % din totalul actiunilor societatii, actionarii S.C. AROCONSTRUCT S.A. au hotarat urmatoarele:

HOTARARE

1. Se stabileste data de 21 Mai 2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor S.C Aroconstruct S.A din 07.05.2012.

Presedinte A.G.A Ordinara
ITU DUMITRU



Secretar
VASILESCU SEVER

Vord

S.C. AROCONSTRUCT S.A.
Sediul: Bucuresti, str. Boteanu, nr. 3B, etaj 4, ap 12, sect. 1
J/40/160/1991; CUI 368542

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor S.C. Aroconstruct S.A.
nr. 3 din 07.05.2012**

Urmare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 04.05.2012, adunare care este legal si statutar constituita, astazi 07.05.2012 la a doua convocare, fiind reprezentate un numar de 30.006.344 actiuni, insumand un procent de 95,2424 % din totalul actiunilor societatii, actionarii S.C. AROCONSTRUCT S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Urmare a faptului ca la 22.07.2011, Muntiu Paul, si-a dat demisia din calitatea de administrator, functia de Membru in Consiliul de Administratie al S.C. Aroconstruct S.A, se revoca Muntiu Paul din calitatea de administrator, functia de membru in consiliul de administratie al S.C. Aroconstruct S.A.
2. Se numeste in calitatea de administrator, functia de Membru in Consiliul de Administratie al S.C. Aroconstruct S.A, pe o perioada de 1 (un) ani, respectiv pana la 06.05.2013, domnul **DIACONESCU BOGDAN**, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de 14.02.1969, domiciliat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 100, et 1, ap.16, identificat cu C.I. seria RR nr 520059, eliberata la data de 11.04.2008, de SPCEP S1 Biroul nr. 1, CNP 1690214151860.
3. Urmare a faptului ca la 01.07.2011 d-na Constantinescu Elena si-a prezentat demisia din calitatea de cenzor, functia de Presedinte al comisiei de cenzori la S.C. Aroconstruct S.A, se revoca d-na Constantinescu Elena din calitatea de cenzor, functia de Presedinte al comisiei de cenzori la S.C. Aroconstruct S.A.
4. Se numeste in calitatea de cenzor, functia de Presedinte al comisiei de cenzori la S.C. Aroconstruct S.A, pe o perioada de 3 (trei) ani, respectiv pana la 06.05.2015, domnul **DUTIA TRAIAN**, cetatean roman, nascut la data de 19.10.1931, domiciliat in Bucuresti, str. Sachelarie Visarion, nr. 18, bl. 118B, sc. A, et. 3, ap. 15, sector 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 096684, eliberata la data de 25.02.2000, de Sectia 9 Politie, CNP 1311019400084.
5. Urmare a faptului ca la 31.12.2011 d-na Lamba Mirela si-a prezentat demisia din calitatea de cenzor, functia de Membru al comisiei de cenzori la S.C. Aroconstruct S.A, se revoca d-na Lamba Mirela din calitatea de



cenzor, functia de Membru al comisiei de cenzori la S.C. Aroconstruct S.A.

7. Se numeste in calitatea de cenzor, functia de Membru al comisiei de cenzori la S.C. Aroconstruct S.A, pe o perioada de 3 (trei) ani, respectiv pana la 06.05.2015, doamna Ion Maria cetăţean român, născuta la data de 15.11.1950, domiciliata în Targoviste, str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 1, bl. E5, et. 6, ap. 18, identificata cu C.I. seria DD nr. 461730, eliberata la data de 09.10.2009, de SPCLEP Targoviste, CNP 1311019400084.

8. Se imputerniceste Vasilescu Sever-Membru in Consiliul de Administratie al S.C. Aroconstruct S.A, pentru semnarea actului aditional la contractul de societate, sa depuna si sa ridice mentiunea la ORCTB, BUB.

Presedinte A.G.O.A.
si al Consiliului de Administratie
ITU DUMITRU



Secretar
VASILESCU SEVER

S.C. AROCONSTRUCT S.A.
Sediul: Bucuresti, str. Boteanu, nr. 3B, etaj 4, ap 12, sect. 1
J/40/160/1991; CUI 368542

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor S.C. Aroconstruct S.A.
nr. 4 din 07.05.2012**

Urmare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 04.05.2012, adunare care este legal si statutar constituita, astazi 07.05.2012 la a doua convocare, fiind reprezentate un numar de 30.006.344 actiuni, insumand un procent de 95,2424 % din totalul actiunilor societatii, actionarii S.C. AROCONSTRUCT S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba vanzarea terenului in suprafata de 1658,94 mp (in urma actualizarii documentatiei cadastrale rezultand suprafata de 1695,28 mp), avand numar cadastral 19736, situat in Bucuresti str. Sfintii Voievozi nr. 20-22, sector 1, cu pretul minim de 170.000 euro la care se adauga TVA.

2. Pentru semnarea contractului de vanzare se mandateaza domnul ITU DUMITRU-Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Aroconstruct S.A. Itu Dumitru este domiciliat in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 64, sector 1, identificat cu C.I. seria R.R, nr. 714517, eliberata la data de 10.08.2010, de SPCEP S1 biroul nr 2, CNP 1460311400151.

Presedinte A.G.O.A
si al Consiliului de Administratie
ITU DUMITRU



Secretar
VASILESCU SEVER

VasL