

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **29.11.2011**

Denumire emitent: **S.C. AROCONSTRUCT S.A.**

Sediul social: **București, str. Boteanu, nr. 3B, ap. 12, cam. 3**

Tel: **021-310.26.86; 313.51.52; 310.26.87**

Fax: **021-313.51.56**

Nr. și data înregistrării la ORC București: **J40/160/1991**

C.U.I. **368542**

Capital social subscris și vărsat: **3.150.522,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. AROCONSTRUCT S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AROCONSTRUCT S.A., cu sediul în București, str. Boteanu, nr. 3B, ap. 12, cam. 3, J40/160/1991, CUI 368542, întrunită în ședință în data de 29.11.2011, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 95,8186% din capitalul social și cu 95,8186% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 30.187.966 acțiuni, a HOTĂRÂT:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare emise de S.C. AROCONSTRUCT S.A. și radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 30.187.966, din care pentru 29.920.542 și împotriva 267.424
Abțineri 0

2. Aprobarea prețului de 0,10 lei/acțiune care va a fi achitat de societate acționarilor care optează pentru retragerea din societate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 30.187.966, din care pentru 29.920.542 și împotriva 267.424
Abțineri 0

3. Aprobarea propunerii ca toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la ședință să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii. Se aprobă termenul de 45 de zile care curge de la data de înregistrare a prezentei hotărâri pentru depunerea cererilor de retragere din societate de către acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare. Cererea de retragere fie se va transmite la sediul societății prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie se va depune personal la sediul societății și se va semna în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar este irevocabilă și va cuprinde și modalitatea prin care se dorește efectuarea

plății, respectiv prin mandat poștal la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar în contul personal al acționarului. Pot depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a adunării. Acționarilor care solicită retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererilor de retragere, modelul de cerere de retragere aflându-se la dispoziția acționarilor la sediul societății. Hotărârea AGEA se va da spre publicare în două cotidiene de circulație națională.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 30.187.966, din care pentru 29.920.542 și împotriva 267.424
Abțineri 0

4. Aprobarea datei de 01.03.2012 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 30.187.966, din care pentru 29.920.542 și împotriva 267.424
Abțineri 0

Se împuternicește dna. Avram Anca-Maria, având CI seria KX nr. 629094, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării hotărârii AGEA la ORC București (depunere/ridicare acte).

Președintele Consiliului de Administrație
ITU DUMITRU

