

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 29.04.2009**

In urma convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 28.04.2009, adunare care este legal si statutar constituita, astazi 29.04.2009 la a doua convocare, fiind reprezentate un numar de 18.594.316 actiuni, insumand un procent de 92,94% din totalul actiunilor societatii, actionarii S.C. Aroconstruct S.A. au hotarat urmatoarele:

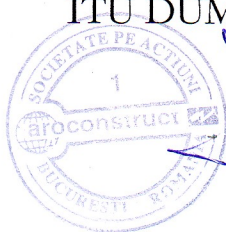
1. Urmare a faptului ca la 25.04.2009 a expirat mandatul de administrator al d-lui Vasilescu Sever, se prelungeste cu inca 1 (unu) an, respectiv pana la 29.04.2010, mandatul acestuia.

2. Se confirma in calitatea de administrator, functia de Membru in Consiliul de Administratie al S.C. Aroconstruct S.A, pe o perioada de 1 (unu) an, respectiv pana la 29.04.2010, domnul **VASILESCU SEVER**, cetatean roman, nascut in Com. Stoenesti, jud. Arges, la data de 21.06.1976, domiciliat in Bucuresti, str. Litovoi Voievod nr. 1, bl. OD7A, sc. 1, ap. 29, sector 2, identificat cu C.I, seria RR, nr. 248919, eliberata la data de 28.11.2002, de Sectia 7 Politie, CNP 1760621030011.

3. Se imputerniceste Vasilescu Sever-Membru in consiliul de Administratie al SC Aroconstruct SA identificat cu CI seria RR, nr. 248919, eliberata de Sectia 7 Politie la data de 28.11.2002, CNP 1760621030011 pentru semnarea actului aditional la contractul de societate, sa depuna si sa ridice mentiunea la ORCTB, BUB.

Presedinte A.G.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. 5 din 29.04.2009**

In urma convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 28.04.2009, adunare care este legal si statutar constituita, astazi 29.04.2009 la a doua convocare, fiind reprezentate un numar de 18.594.316 actiuni, insumand un procent de 92,94% din totalul actiunilor societatii, actionarii S.C. Aroconstruct S.A. au hotarat urmatoarele:

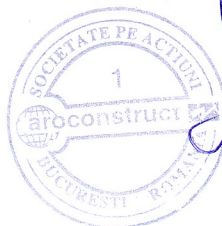
1. Se aproba vanzarea terenului cu nr cadastral 391, in suprafata de 1075 mp situat in comuna Jilava, strada Ana Ipatescu, nr. 35B. Terenul este proprietatea S.C. Aroconstruct S.A conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 898/10.03.2005 de BNP Carmen Marilena Popa intabulat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov in cartea funciara nr 243 conform Incheierii nr. 12236/31.03.2005.

2. Pretul de vanzare al terenului este de minim 70.000 lei plus TVA.

3. Pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare se mandateaza Itu Dumitru-Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Aroconstruct S.A, care se legitimeaza cu CI seria R.R, nr. 559313, eliberata la data de 19.02.2009, de SPCEP S1 biroul nr 1, CNP 1460311400151.

4. Se imputerniceste Vasilescu Sever-Membru in consiliul de Administratie al SC Aroconstruct SA identificat cu CI seria RR, nr. 248919, eliberata de Sectia 7 Politie la data de 28.11.2002, CNP 1760621030011, pentru publicarea prezentei hotarari la ORCTB, BUB.

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



Secretar  
VASILESCU SEVER

A handwritten signature in blue ink, appearing to be '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 29.04.2009**

Ca urmare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 28.04.2009, adunare care este legal si statutar constituita, astazi 29.04.2009 la a doua convocare, fiind reprezentate un numar de 18.594.316 actiuni, insumand un procent de 92,94% din totalul actiunilor societatii, actionarii S.C. AROCONSTRUCT S.A. au hotarat urmatoarele:

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

**HOTARARE**

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate ale S.C. Aroconstruct S.A. pe anul 2009.

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. 3 din 29.04.2009**

Ca urmare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 28.04.2009, adunare care este legal si statutar constituita, astazi 29.04.2009 la a doua convocare, fiind reprezentate un numar de 18.594.316 actiuni, insumand un procent de 92,94% din totalul actiunilor societatii, actionarii S.C. AROCONSTRUCT S.A. au hotarat urmatoarele:

**HOTARARE**

1. Se stabileste data de 18.05.2008 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 29.04.2009.

Presedinte A.G.A Ordinara

ITU DUMITRU



Secretar

VASILESCU SEVER

Voi 2

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 29.04.2009**

Ca urmare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 28.04.2009, adunare care este legal si statutar constituita, astazi 29.04.2009 la a doua convocare, fiind reprezentate un numar de 18.594.316 actiuni, insumand un procent de 92,94% din totalul actiunilor societatii, actionarii S.C. AROCONSTRUCT S.A. au hotarat urmatoarele:

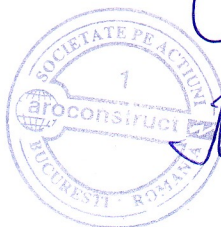
In urma analizarii rapoartelor Consiliului de Administratie si Comisiei de Cenzori privind bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale S.C. AROCONSTRUCT S.A. pe anul 2008;

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 2008.

Presedinte A.G.A Ordinara  
ITU DUMITRU



*[Handwritten signature]*

Secretar  
VASILESCU SEVER

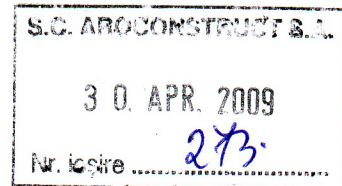
*[Handwritten signature]*





**Aroconstruct S.A.** - societate de constructii

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



Catre,  
Bursa Electronica RASDAQ

Privitor la Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii din ziua de 28 Aprilie 2009, adunare care a fost legal si statutar constituita, la data de 29.04.2009 la a doua convocare, va transmitem urmatoarele hotarari:

- hotararea AGOA nr 1/29.04.2009;
- hotararea AGOA nr 2/29.04.2009;
- hotararea AGOA nr 3/29.04.2009;
- hotararea AGOA nr 4/29.04.2009;
- hotararea AGOA nr 5/29.04.2009.

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

