

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 27.04.2012

S.C. "ARMĂTURA "S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19

Numărul de telefon: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368

Numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991

Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale, în data de 27.04.2012, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 27 aprilie 2012, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 67,64 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/27.04.2012 a aprobat următoarele:

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2011 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.

2. S-a aprobat Raportul de gestiune, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2011, având următoarele realizări:

- venituri totale	22.086.151 lei
- cheltuieli totale	24.186.083 lei
- cifra de afaceri	20.075.758 lei
- profit brut	-
- pierdere	2.099.932 lei

3. S-a prezentat și discutat raportul de audit asupra situațiilor financiare ale societății pe anul 2011, prezentat de auditor.

Situațiile financiare ale societății au fost auditate de S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca.

4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2011.

5. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 cu următorii indicatori:

- cifra de afaceri	- 21.852.250 lei
- venituri totale	- 22.487.240 lei
- cheltuieli totale	- 23.560.158 lei
- pierdere	- 1.072.918 lei

5. S-a aprobat Programul de investiții pe anul 2012 în valoare de 224.945 euro, program care cuprinde modernizări și achiziții de utilaje noi.

6. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2012.

7. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Toate materiale aprobate de adunarea generală pot fi consultate pe site-ul societății: www.armatura.ro începând cu data de 02.05.2012.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Dr . GLINZERER GERHARD