

Nr. 01/30.01.2013

CONVOCATOR

În baza statutului și contractului de societate și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având număr de ordine la Registrul Comerțului J12/13/1991 și Cod unic de înregistrare RO199001, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 06.03.2013, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj., care se va ține la ora 17⁰⁰ și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Luarea unei hotărâri în ceea ce privește aplicarea prevederilor Art. 153²⁴ raportat la prevederile Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare referitoare la dizolvarea soceității sau reducerea capitalului social

Consiliul de Administrație propune aprobarea reducerii capitalului social al societății de la valoarea de 4.000.000 lei la valoarea „ZERO” ca urmare a pierderilor rezultate din activitatea curentă a societății pe ultimii 5 ani, având în vedere diminuarea activului net al societății.

În același timp să se facă o majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de 4.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 40.000.000 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei pe acțiune. Majorarea de capital social să se facă doar prin exercitarea dreptului de preemțiune a acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare, iar subscrierea și plata acțiunilor să se facă până cel târziu la data expirării perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune. Majorarea de capital social se va face fără primă de emisie, iar acțiunile se vor subscrie și vărsa la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.

Majorarea de capital social se va face în două etape prin exercitarea dreptului de preemțiune.

În prima etapă, acționarii vor putea subscrie acțiuni la un raport de 1 la 1 adică pentru o acțiune deținută, vor putea subscrie o acțiune într-o perioadă de 30 de zile stabilită de AGEA ca fiind 25.03.2013 – 24.04.2013.

În etapa a doua, acțiunile nesubscrise în timpul perioadei de exercitare a dreptului de preferință specificate la aliniatul precedent, se vor redistribui acționarilor înregistrați la data de înregistrare 22.03.2013, după metoda “primul venit - primul servit” și vor putea fi subscrie într-o perioadă de 5 zile de la expirarea primei etape de subscriere, adică 25.04.2013 – 30.04.2013. Acționarii au obligația de a face dovada achitării acțiunilor subscrie pentru etapa a doua la momentul depunerii cererii de subscriere.

Acțiunile emise și rămase nesubscrise și în etapa a doua se vor anula.

Ca urmare a acestor modificări propuse mai sus, în cazul în care se vor subscrie toate acțiunile emise, se constată că actul constitutiv al societății nu suferă modificări, având în vedere că capitalul social scris al societății va fi de 4.000.000 lei vărsat integral, divizat în 40.000.000 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei, ca și cel anterior intervenirii modificărilor.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății în sensul completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele activități:

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă;

3. Aprobarea mandatării consiliului de administrației de a efectua toate formalitățile necesare realizării reducerii și majorării capitalului social, inclusiv semnarea de către Președintele Consiliului de Administrație a hotărârilor de reducere și majorarea a capitalului social, a actului constitutiv actualizat și a actelor necesare pentru înregistrarea acestor modificări la ORC Cluj, CNVM și BVB.

4. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 22.03.2013.

5. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a hotărârii ORC Cluj.

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.02.2013 – data de referință.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență va fi transmis la sediul societății în original până la data de 05.03.2013 ora 14.00.

Unul s-au mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise societății până la data de 14.02.2013. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 14.02.2013. ora 14.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 01.02.2013 și până la data de 04.03.2013 ora 14.00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială sau notarială, care vor fi depuse la sediul societății comerciale prin fax sau e-mail începând cu data de 04.03.2013., dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 06.03.2013, iar la intrarea în sală pentru participarea la ședință se vor legitima cu carte de identitate, buletin de identitate sau cu pașaport.

Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență redactate în limbile română și engleză precum și materialele care se vor prezenta în adunarea generală și proiectele de hotărâri pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 01.02.2013 și pe site-ul societății www.armatura.ro, iar acționarii pot completa formularele de buletine de vot prin corespondență și procuri speciale în cele două limbi sau în orice limbă de circulație internațională.

Dacă la data de 06.03.2013 nu se vor putea ține Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se face o a doua convocare a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor societății comerciale pentru data de 07.03.2013 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 09⁰⁰, cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 0264-435-364 sau 0723-466-772.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al S.C. ARMĂTURA S.A.

prin PREȘEDINTE – GLINZERER GERHARD