

Nr. 03/24.04.2013

CONVOCATOR

În baza statutului și contractului de societate și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, și a Ordonanței CNVM nr. 76/28.03.2013, 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 03.06.2013, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj, care se va ține la ora 14⁰⁰ și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Luarea unei hotărâri privind Hotărârea AGEA nr. 01/07.03.2013 referitoare la reducerea și majorarea de capital social în ceea ce privește reluarea procedurii de majorare a capitalului social la S.C. ARMATURA S.A. și în ceea ce privește situația acțiunilor societății comerciale în lumina aplicării prevederilor Legii nr. 297/2004, a normelor de aplicare a acestei legi și a prevederilor Directivelor CE nr. 2010/73/EU, 2003/71/CE, 2004/109/CE și 2007/36/CE.

2. Aprobarea mandatării consiliului de administrație de a efectua toate formalitățile necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA adoptată la punctul 1.

3. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 22.06.2013.

4. 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 20.05.2013 – 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 31.05.2013 ora 14.00.

Unul sau 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 14.05.2013. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 14.05.2013 ora 14.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 30.04.2013 și până la data de 31.05.2013 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 30.04.2013, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 31.05.2013, 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 30.04.2013 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 03.06.2013 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 04.06.2013 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 16⁰⁰, 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