

**Nr. 01/21.03.2014**

## **CONVOCATOR**

În baza statutului și contractului de societate și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății "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, prin Decizia nr. 480 din 10.03.2014 convoacă Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății, pentru data de 28.04.2014, la sediul din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății comerciale se va ține la ora 08<sup>00</sup> și va avea următoarea:

### **ORDINE DE ZI**

1. Prezentarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2013.
2. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2013 a societății.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al Societății "Armătura" S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2013.
4. Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2013. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2013 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
6. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
7. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2014 și împuternicirea Consiliului de Administrație de modificarea acestuia în funcție de posibilitățile financiare ale societății.
8. Revocarea membrilor Consiliului de administrație.
9. Alegerea membrilor Consiliului de administrație.
10. Stabilirea și aprobarea indemnizației pentru administratori.
11. Numirea auditorului financiar extern independent pentru o perioadă de 3 ani pentru auditarea situațiilor financiare pe anii 2014-2016.
12. 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 acesteia la ORC Cluj.
13. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2014.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății comerciale se va ține la ora 09<sup>00</sup> și va avea următoarea:

### **ORDINE DE ZI**

1. Luarea unei hotărâri în ceea ce privește aplicarea prevederilor Art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare.

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a hotărâ încetarea activității Secției Turnătorie Alamă, închiderea și conservarea clădirii și concedierea salariaților care își defășoară activitate în cadrul acestei secții.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a hotărâ încetarea activității Secției Turnătorie Fontă, închiderea și conservarea clădirii și concedierea salariaților care își defășoară activitate în cadrul acestei secții.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a vinde toate bunurile imobile din patrimoniul societății pentru reducerea datoriilor pe care societatea le înregistrează. Mandatarea Consiliului de Administrație de a negocia prețul, a stabili modalitățile de plată a acestuia, și modalitățile de eliberare a imobilelor.

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 acesteia la ORC Cluj.

6. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2014.

La adunările generale vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2014 – 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 25.04.2014 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 sau pot propune alți candidați, în afara actualilor membri ai Consiliului de administrație, pentru funcția de administrator și auditor financiar, care vor fi transmise societății până la data de 09.04.2014. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte sau candidați au obligația de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 09.04.2014 ora 14.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor generale de la data de 26.03.2014 și până la data de 25.04.2014 ora 14.00.

Acționarii vor participa la Adunările generale 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 26.03.2014, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 25.04.2014, 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, lista candidaților pentru Consiliul de Administrație, 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 26.03.2014 și pe site-ul societății [www.armatura.ro](http://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 până la data de 25.04.2014.**

Dacă la data de 28.04.2014 nu se vor putea ține Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se face o a doua convocare a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 29.04.2014 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 17<sup>00</sup> pentru adunarea generală ordinară, respectiv 18<sup>00</sup> pentru adunarea generală extraordinară, 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 ARMĂTURA S.A.**

**prin PREȘEDINTE – dr. GLINZERER GERHARD**