

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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 27.04.2011, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale se va ține la ora 09⁰⁰ și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2010.
2. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2010 a societății comerciale.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al S.C."Armătura"S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2010.
4. Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2010. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2010 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 2010.
6. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
7. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2011 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
8. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2011.
9. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale se va ține la ora 10⁰⁰ și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

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

Consiliul de Administrație propune aprobarea reducerii capitalului social al societății de la valoarea de 20.000.000 lei la valoarea de 4.000.000 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 0,5 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune. Reducerea se face ca urmare a diminuării activului net al societății în baza Art. Art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990. Reducerea capitalului social se va face pentru acoperirea pierderilor suferite de societate începând cu anul bugetar 2006.

2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății referitor la capitalul social astfel:

Art.7. din statutul și din contractul societății va avea următorul conținut: Capitalul social subscris este de 4.000.000 lei vărsat integral, divizat în 40.000.000 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei.

3. Aprobarea actului constitutiv reactualizat.

4. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2011.

5. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și actul constitutiv reactualizat și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a mențiunii de reducere de capital social la ORC Cluj și la OEVM București.

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2011 – 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 25.04.2011 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 11.04.2011. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 11.04.2011 ora 14.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 25.03.2011 și până la data de 25.04.2011 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 25.03.2011, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 25.04.2011, 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 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 25.03.2011 și pe site-ul societății www.armatura.ro.

Dacă la data de 27.04.2011 nu se vor putea ține Adunările Generale a Acționarilor societății comerciale 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 comerciale pentru data de 28.04.2011 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 11⁰⁰, respectiv 12⁰⁰, 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