



ARMATURA

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

S.C. ARMĂTURA S.A.  
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19  
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368  
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

**Nr. 01/ 07.01.2015**

## CONVOCARE

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 11.02.2015, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj., care se va ține la ora 17<sup>00</sup> și va avea următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Ratificarea regulamentului de desfășurare a adunărilor generale la Armătura S.A.
2. Aprobarea reducerii și majorării de capital social al societății în conformitate cu prevederile Art. 153<sup>24</sup> raportat la prevederile Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare, având în vedere că AGEA din 29.04.2014 a respins propunerea de dizolvare a societății.

Consiliul de Administrație propune reducerea capitalului social al societății la valoarea de 400.000 lei, prin micșorarea numărului de acțiuni a fiecărui acționar de la 10 acțiuni la 1 (una) acțiune ca urmare a pierderilor suferite de societate. În același timp se va face o majorare a capitalului social la valoarea de 4.000.000 lei prin emiterea unui număr de 36.000.000 acțiuni la un preț de subscriere egal cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune. Acțiunile vor putea fi subscrise doar de către acționari prin exercitarea dreptului de preferință. Drepturile de preferință nu vor putea fi tranzacționate.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a contacta o societate specializată în vederea întocmirii unui prospect de acțiuni pentru majorarea capitalului social al societății.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație 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, ASF și BVB.

5. Aprobarea prelungirii termenului de rambursare a creditului către acționarul Herz Armaturent Viena GmbH cu o perioadă de un an.

6. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 27.02.2015, iar ex-date 26.02.2015.

7. 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 05.02.2015 – data de referință.

Adunarea generală se va desfășura în conformitate cu normele legale în vigoare și regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administrație, care poate fi consultat pe site-ul societății **www.armatura.ro**.

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 09.02.2015 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 23.01.2015 Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 23.01.2015 ora 14.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 12.01.2015 și până la data de 09.02.2015 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 la nr. **0264-435-364** sau e-mail la adresa **office@armatura.ro**, începând cu data de 12.01.2015, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 09.02.2015, 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 12.01.2015 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.**

Dacă la data de 11.02.2015 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 12.02.2015 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 17<sup>00</sup>, 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 – dr. GLINZERER GERHARD**

