

RAPORT

Consiliul de administrație întrunit la data de 09.12.2014 a luat în analiză situația capitalurilor proprii ale Armătura S.A. și a constatat că, în anii 2013-2014 acestea au scăzut sub minimul prevăzut de lege adică sub 50% din valoarea capitalului social, iar la data analizei aceste capitaluri au o valoare negativă.

Analizând situațiile preliminare pe luna octombrie 2014 și raportat la situațiile financiare pe semestrul I a anului 2014 și pe anul 2013 se constată că capitalurile proprii ale Armătura S.A. au o valoare negativă ceea ce duce la obligația de a lua decizii pentru complinirea acestui capital.

Având în vedere că în AGEA din 29.04.2014 s-a respins propunerea Consiliului de Administrație de a dizolva și lichida societatea, varianta ce mai bună pentru societate dar și pentru acționarii societății ar fi din punct de vedere al Consiliului de Administrație o măsură de reducere și în același timp de majorare a capitalului social al societății.

În aceste condiții, Consiliul de administrație dispune convocarea unei adunări generale prin care să se ia o hotărâre 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 societății sau reducerea capitalului social

Consiliul de Administrație va propune Adunării generale aprobarea reducerii capitalului social al societății de la valoarea de 4.000.000 lei la valoarea 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 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 3.600.000 lei, prin emiterea unui număr de 36.000.000 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 ce urmează să se stabilească prin prospectul de acțiuni.

În etapa a doua, acțiunile nesubscrise în timpul perioadei de exercitare a dreptului de preferință din prima etapă, se vor redistribui acționarilor înregistrați la data de înregistrare 27.02.2015, după metoda "primul venit - primul servit" și vor putea fi subscrie într-o perioadă de 5 zile de la expirarea primei etape de subscriere, prevederilor prospectului de acțiuni. 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, actul constitutiv al societății nu va suferi modificari, 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.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al S.C. ARMĂTURA S.A.
prin SECRETAR CA – dr. GAZIUC TODOR