



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

HOTĂRÂRE NR. 01/12.02.2015

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la ARMĂTURA "S.A. Cluj-Napoca
emisă în baza procesului-verbal nr. 59/12.02.2015.

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor de la ARMĂTURA "S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 12.02.2015, aflată la a doua convocare, cu o participare de 80,37 % din capitalul social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi:

1. Aprobă ratificarea regulamentului de desfășurare a adunărilor generale la Armătura S.A.
2. Acțiunea de reducere și majorarea a capitalului social al societății a fost decisă după cum urmează:
 - 2.1. Aprobă reducerea capitalului social al societății de la valoarea de 4.000.000 lei la valoarea de 400.000 lei prin reducerea numărului de acțiuni de la 40.000.000 la 4.000.000 acțiuni nominative, prin micșorarea numărului de acțiuni a fiecărui acționar de la 10 acțiuni la 1 (una) acțiune ca urmare a pierderilor suferite de societate.

În situația în care, ca urmare a reducerii capitalului social, acționarilor le vor rezulta acțiuni cu zecimale, se vor cumula zecimalele de la doi sau mai mulți acționari și vor forma o singură acțiune, astfel că o acțiune va fi deținută de mai mulți acționari în conformitate cu prevederile Art. 102 din Legea nr. 31/1990. Cumularea zecimalelor acțiunilor aparținând acționarilor se va face în ordinea alfabetică înscrisă în registrul acționarilor.

Ca urmare a reducerii capitalului social, societatea va avea un capital social în valoare de 400.000 lei divizat în 4.000.000 acțiuni nominative la valoarea de 0,1 lei/acțiune.
 - 2.2. Aprobă majorarea capitalului social de la valoarea de 400.000 lei 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.

Exercitarea dreptului de preferință se va face în două etape.

Acțiunea de majorare a capitalului social se va desfășura doar după finalizarea acțiunii de reducere a capitalului social.

Ca urmare a majorării capitalului social, societatea va avea un capital social în valoare de 4.000.000 lei divizat în 40.000.000 acțiuni nominative la valoarea de 0,1 lei/acțiune.
3. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație de a contacta o societate specializată în vederea întocmirii unui prospect de acțiuni pentru majorarea capitalului social al societății.
4. Aprobă mandatarea 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.

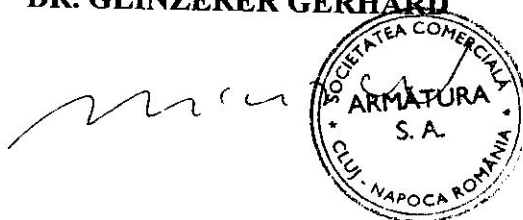
5. Aprobă prelungirea termenului de rambursare a creditului către acționarul Herz Armaturen Viena GmbH cu o perioadă de un an.

6. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 27.02.2015, iar ex-date 26.02.2015.

7. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR,
DR. GLINZERER GERHARD**



**SECRETAR
Gaziuc Todor**

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Gaziuc Todor.