



ARMATURA

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

S.C. ARMATURA 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

## RAPORT CURENT

**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

**Data raportului: 13.02.2015**

**S.C. "ARMATURA" S.A.**

**Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19**

**Numărul de telefon: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368**

**Numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991**

**Cod unic de Înregistrare: RO 199001**

### **EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

Ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, în data de 12.02.2015.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C."ARMATURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 12 februarie 2015, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 80.37 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/12.02.2015 a aprobat următoarele:**

1. S-a aprobat ratificarea regulamentul de desfășurare a adunărilor generale la Armătura S.A. .

2. S-a aprobat acțiunea de reducere și majorarea a capitalului social al societății după cum urmează:

2.1. S-a aprobat 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. S-a aprobat 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. S-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație de a contacta o societate specializată în vederea întocmirii unui prospect de acțiuni pentru majorarea capitalului social al societății.

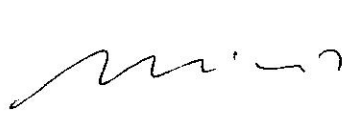
5. Aprobă prelungirea termenului de rambursare a creditului către acționarul Herz Armaturen Viena GmbH cu o perioadă de un an.

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**

