



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. 01/22.03.2016

CONVOCATOR

În baza statutului și contractului de societate și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății "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, prin Decizia din 18.03.2016 convoacă:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru data de 27.04.2016, la orele 17.00, la sediul din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2015 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2015.
2. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2015 a societății.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al Societății "Armătura" S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2015.
4. Aprobarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2015.
5. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2015 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.
6. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2015.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
9. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
10. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2016 și împuternicirea Consiliului de Administrație de modificarea acestuia în funcție de posibilitățile financiare ale societății.
11. Alegerea a doi membri în Consiliul de Administrație pe locurile rămase vacante ca urmare a demisiei din funcție a d-lor Simmel Walter și Steiner Johann, pentru perioada de mandat rămasă neexecutată.
12. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii AGOA ca fiind 19.05.2016, iar ex-date 18.05.2015.
13. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea AGOA și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, pentru data de 27.04.2016, la orele 18.00, la sediul din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea continuării procedurii de majorare a capitalului social aprobată prin HAGEA nr. 01/12.02.2015, având în vedere că ASF București a comunicat acordul de continuare a acțiunii de reducere și majorare a capitalului social de la Armătura S.A. după data de 12.02.2016, expirând

termenul de 1 an de la aprobare pentru defășurarea acțiunii de majorare a capitalului social și având în vedere atenționarea făcută de ASF în acest sens sau anularea întregii proceduri, atât cea de reducere cât și cea de majorare.

2. Aprobarea mandatării către Consiliul de Administrație a atribuției de a aproba și efectua o majorare de capital social al societății până la o valoare de 10.000.000 lei, în termen de un an de la data adoptării hotărârii AGEA, în temeiul Art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată.

3. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii AGEA ca fiind 19.05.2016, iar ex-date 18.05.2015.

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea AGEA și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

La adunările generale vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2016 – 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 25.04.2016 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 sau pot propune candidați pentru funcția de administrator, care vor fi transmise societății până la data de 10.04.2016. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte sau candidați au obligația de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 10.04.2016 ora 14.00. Informațiile despre candidatii propuși pentru funcția de administrator se vor putea consulta pe site-ul societății www.armatura.ro.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 25.03.2016 și până la data de 25.04.2016 ora 14.00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială sau generală, 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 26.03.2016, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 25.04.2016. La intrarea în sală pentru participarea la ședința acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență redactate în limbile română sau 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 25.03.2016 și pe site-ul societății 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 până la data de 25.04.2016.

Dacă la data de 27.04.2016 nu se va putea ține Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății 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 pentru data de 28.04.2016 care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 17⁰⁰ - adunarea generală ordinară, respectiv la orele 18⁰⁰ - adunarea generală extraordinară 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 ARMATURA S.A.

prin PREȘEDINTE – GLINZERER GERHARD

