

ORDINE DE ZI

A AGEA DE LA ARMATURA S.A. DIN 27/28.04.2016

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.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
al "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca
prin PREȘEDINTE – GLINZERER GERHARD

AGENDA
THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY FOR 27/28.04.2016

1. The approval for the continuation of the social capital increase procedure approved by the decision of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders nr. 01/12.02.2015, regarding that ASF Bucharest communicated the accordance to continue the proceedings for the reduction and the increase of the social capital from Armatura SA after 12.02.2016, regarding that the one year term since the approval for social capital increase procedure expired, also regarding the ASF warning or the annulment of whole procedure, both the reduction and the increase of social capital.

2. The approval of the mandate of the Board of Administration to have competence to approve and to perform a social capital increase of the company up to a value of 10.000.000 lei, within a year from the approval of the decision of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders, under the provisions of article 114 of Law nr. 21/1990 republished.

3. The Council of Administration proposes approving 19th May 2016 as the registration date for applying the Ordinary General Assembly of the Shareholders` decision, and ex-date 16th May 2015.

4. The approval Approval of the mandate of the president of Board of Administration to sign the Extraordinary General Assembly decision and mandating Mr. Gaziuc Todor in order to accomplish the registration formalities at the Trade Register Office Cluj.

COUNCIL OF ADMINISTRATION OF ARMĂTURA S.A.

Through PRESIDENT – GLINZERER GERHARD