

## **ORDINE DE ZI**

### **A AGOA DE LA ARMATURA S.A. DIN 27/28.04.2016**

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.

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

## **AGENDA**

### **THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY FOR 27/28.04.2016**

1. Presentation of the management report regarding the financial statement for 2015 and the Managing Board's report on the financial statement for 2015.
2. Presentation of the accounting audit for 2015 of the company.
3. Presentation of the the external financial Auditor's report for Armătura S.A. concerning the financial statement for 2015.
4. The approval of the management report regarding the financial statement for 2015.
5. The approval of the Managing Board's report on the financial statement for 2015 drafted according with Law no. 297/2004 and the applying legal norms.
6. The approval of the accounting audit and profit and loss account for 2014.
7. The approval for the discharge of administration of the Managing Board for 2015.
8. The confirmation for the actual members of the Managing Board on the position of administrators or the election of new members in case of disapproval of the actual members of the Managing Board.
9. The presentation and the approval for the budget project for revenues and expenditures for 2016 and mandating the Managing Board to modify it according to the market evolution.
10. The presentation and the approval for the investment program project for 2016 and mandating the Managing Board to modify it according to the financial possibilities of the company.
11. The election of two members of the Board of Administration on the vacant positions after Mr. Simmel Walter and Mr. Steiner Johann resignations, for the term of the mandate unexecuted.
12. The Managing Board proposes the approbal of the following date of 19.05.2016 as the registration date for applying the Ordinary General Assembly of the Shareholders' decision and the ex-date 18.05.2016.
13. Approval of the mandate of the president of Managing Board to sign the General Assembly decision and mandating Mr. Gaziuc Todor to accomplish the registration formalities at the Trade Register Office Cluj.

**COUNCIL OF ADMINISTRATION OF ARMĂTURA S.A.**

**Through PRESIDENT – GLINZERER GERHARD**