

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 27.07.2016

S.C. "ARMĂTURA" 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

### **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

Consiliul de Administrație al societății prin Decizia nr. 1229/27.07.2016 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, pentru data de 31.08.2016 pentru prima convocare și pentru data de 01.09.2016 pentru a doua convocare, la sediul societății din Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pentru data de **31.08.2016**, la **orele 09.00**, la **sediul din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj**, cu următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Luarea la cunoștință a demisiei domnilor Gerhard Glinzerer, Todor Gaziuc și Peter Ujvari.
2. Completarea componenței Consiliului de Administrație al Societății prin alegerea a trei noi membri.
3. Se propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii AGOA ca fiind 20.09.2016, iar ex-date 19.09.2016.
4. Aprobarea mandatării Președintelui Adunării Generale de a semna hotărârea AGOA și mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

**La adunarea generala vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.08.2016 – 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 și ratificat de AGEA din 12.02.2015, care poate fi consultat pe site-ul Societății [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro). Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor înainte de data adunării.

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 29.08.2016 ora 14.00.

Unul s-au mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a cere introducea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a propune candidați pentru postul de administrator, care vor fi transmise Societății până la data de 15.08.2016 ora 10.00. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte sau candidați au obligația de a prezenta cererile scrise, incluzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, dacă este cazul, până la data de 15.08.2016 ora 10.00.

Informațiile despre candidații propuși, precum și materialele care se vor aproba în AGOA se vor putea consulta și pe site-ul Societății [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro).

A acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 29.07.2016 și până la data de 29.08.2016 ora 14.00.

A acționarii vor participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială sau generală, care pot fi depuse la sediul Societății prin fax la nr. **0264-435-364** sau e-mail la adresa **office@armatura.ro**, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul Societății în original până la data de 29.08.2016. La intrarea în sală pentru participarea la ședință 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 pot fi obținute de la sediul Societății și de pe site-ul Societății [www.armatura.ro](http://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 29.08.2016.**

Dacă la data de 31.08.2016 nu se va putea ține Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de **01.09.2016** care va avea loc la **aceeași adresă, la orele 09<sup>00</sup>, 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.

Consiliul de Administrație al ARMĂTURA S.A.

