

Nr. 03/07.11.2016

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 07.11.2016 convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru data de 12.12.2016, la orele 18.00, la sediul din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
3. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2016.
4. Alegerea auditorului financiar extern independent pentru o perioadă de 3 ani pentru auditarea situațiilor financiare pe anii 2016-2018
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii AGOA ca fiind 30.12.2016, iar ex-date 29.12.2016.
6. 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.

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.12.2016 – 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.

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 09.12.2016 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 candidați pentru funcția de auditor, care vor fi transmise societății până la data de 24.11.2016. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligația de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 09.12.2016 ora 14.00. Informațiile despre materialele care se vor aproba în AGOA 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 11.11.2016 și până la data de 09.12.2016 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

11.11.2016, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 09.12.2016. 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 și proiectele de hotărâri pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 11.11.2016 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 09.12.2016.

Dacă la data de 12.12.2016 nu se va putea ține Adunările Generale 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 13.12.2016 care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 10⁰⁰ 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 ARMĂTURA S.A.

prin PREȘEDINTE – GLINZERER GERHARD

