

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 22.03.2017

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. 511/22.03.2017 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, pentru data de 27.04.2017 pentru prima convocare și pentru data de 28.04.2017 pentru a doua convocare, la sediul societății din Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale se va ține la ora 17⁰⁰ și va avea următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale statutare ale Societății, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016.
4. Prezentarea și aprobarea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2016, în baza rapoartelor prezentate.
6. Aprobarea datei de 12.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA , iar ex-date 11.05.2017.
7. Împuternicirea domnului Piotr Kamil Skudlarski, în calitate de Vice-Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea domnului Gaziuc Todor pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la

îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Adunarea generală a acționarilor 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 25.04.2017 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 introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, care vor fi transmise societății până la data de 10.04.2017.

Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligația de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății până la data de 10.04.2017 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 Ordinare a Acționarilor Societății de la data de 27.03.2017 și până la data de 25.04.2017 ora 14.00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială sau generală, care vor fi depuse la sediul Societății, prin fax la nr. **0264-435-364**, sau e-mail la adresa **office@armatura.ro** începând cu data de 27.03.2017, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 25.04.2017. 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 27.03.2017 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 25.04.2017.

Dacă la data de 27.04.2017 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 28.04.2017 care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 9:00 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 VICE-PREȘEDINTE – PIOTR KAMIL SKUDLARSKI



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a dash and a large, stylized 'S' with a flourish.