

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.04.2017

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:

Organizarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, în data de 27.04.2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 27 aprilie 2017, fiind la prima convocare, cu o participare reprezentând 72,83 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/27.04.2017 a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016 și raportul Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016.

2. S-a aprobat Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2016, având următoarele realizări:

- venituri totale	19.512.345 lei
- cheltuieli totale	22.470.193 lei
- cifra de afaceri	19.254.634 lei
- pierdere	2.957.848 lei

3. S-a aprobat 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.

4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2016, în baza rapoartelor prezentate.

5. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 12.05.2017 și ex-date 11.05.2017.

6. S-a aprobat 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.

Toate materiale aprobate de adunarea generală pot fi consultate pe site-ul societății: www.armatura.ro începând cu data de 05.05.2017.

**VICEPRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
PIOTR KAMIL SKUDLARSKI**

