

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Societății ARMĂTURA S.A. (denumită în continuare "ARM" sau "**Societatea**"), societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj-Napoca sub numărul de ordine J12/13/1991, Cod unic de înregistrare RO 199001, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în valoare de 4.000.000 lei,

în conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, astfel cum a fost ulterior completată și modificată, cu prevederile Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, precum și Decizia Consiliului de Administrație al Societății din 21.03.2018,

convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”), pentru data de 25.04.2018, la orele 16:00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2018**, stabilită ca dată de referință ("**Data de referință**").

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017.
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 2017.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017.
4. Prezentarea și aprobarea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2017, în baza rapoartelor prezentate.
6. Aprobarea datei de 12.05.2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017, art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006, art. 5 din Regulamentul 6/2009, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 11.05.2018.
7. Împuternicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii 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.

Dacă la data de 25.04.2018 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 **26.04.2018**, care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 10:00, cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.

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 23.04.2018, ora 14:00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 24.04.2018, ora 10:00, pentru a doua convocare.

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 09.04.2018.

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 09.04.2018, ora 14:00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății în intervalul cuprins între data de 26.03.2018 și data de 23.04.2018, ora 14.00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin împuternicire 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 26.03.2018, dar împuternicirile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 23.04.2018, pentru prima convocare, respectiv până la data de 24.04.2018, pentru a doua convocare. La intrarea în sală pentru participarea la ședința acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de împuterniciri 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 26.03.2018 și pe site-ul societății www.armatura.ro, iar acționarii pot completa formularele de vot prin corespondență și împuterniciri speciale în cele două limbi sau în orice limbă de circulație internațională. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba romană sau în limba engleză, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Informații suplimentare, inclusiv despre materialele ce urmează a se prezenta și aproba în AGOA, 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 – AKPER SARYYEV



