

CONVOCATOR

În baza statutului și contractului de societate și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C."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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 27.09.2011, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

Adunarea Generală se va ține la ora 09⁰⁰ cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern independent S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca al societății pentru o perioadă de trei ani, adică pentru exercițiile financiare 2011- 2013.

2. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.10.2011.

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și efectuarea 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 15.09.2011 – data de referință.

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 25.09.2011 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 și de a propune alți candidați pentru postul de auditor financiar, propuneri care vor fi transmise societății până la data de 11.09.2011. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte sau au propus alți candidați, au obligația de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 11.09.2011 ora 14.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 25.08.2011 și până la data de 25.09.2011 ora 14.00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială sau notarială, care vor fi depuse la sediul societății comerciale prin fax la nr. 0264-435-368 sau e-mail la adresa office@armatura.ro începând cu data de 25.08.2011 și până la data de 25.09.2011, iar la intrarea în sală pentru participarea la ședință se vor legitima cu carte de identitate, buletin de identitate sau cu pașaport și vor prezenta procurile în original.

Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență 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 25.08.2011 și pe site-ul societății www.armatura.ro.

Dacă la data de 27.09.2011 nu se va putea ține Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se face a doua convocare a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății comerciale pentru data de 28.09.2011 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 11⁰⁰, cu aceeași ordine de zi ca și la prima convocare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 0264-435-364 sau 0723-466-772.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al S.C. ARMĂTURA S.A.

prin PREȘEDINTE – dr. GLINZERER GERHARD