

Către
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA S.C. ARMĂTURA S.A. CLUJ-NAPOCA

1. Se propune prelungirea mandatului auditor financiar extern independent al societății a persoanei juridice S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Ștefan Luchian nr. 18, Jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Jud. Cluj sub Nr. J12/1894/2009, având CUI 26097382, înregistrat la CAFR sub nr. 944/04.12.2009 prin reprezentantul său legal BICHESCU SEBASTIAN-ANDREI, născut la data de 14.08.1981 în mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 74, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 348543/19.04.2004 eliberată de Poliția Cluj-Napoca, CNP 181081412588

PREȘEDINTE C.A.
Dr. GLINZERER GERHARD



S.C. ARMĂTURA S.A.
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 20.000.000 RON

Către
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
ACȚIONARILOR DE LA S.C. ARMĂTURA S.A. CLUJ-NAPOCA

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

Această propunere este necesară a fi sprobată de AGA în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2005 legea privind piața de capital.

PREȘEDINTE C.A.
Dr. GLINZERER GERHARD

Consiliul de Administrație propune Adunării generale a Acționarilor mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale si efectuare a formalităților de înregistrare la ORC Cluj și la OEVM București.

PREȘEDINTE C.A.
Dr. GLINZERER GERHARD