

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, prin Decizia nr. 323/25.02.2012 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 26.04.2012, la orele 09.00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2011.
2. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2011 a societății comerciale.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al S.C."Armătura"S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2011.
4. Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2011. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2011 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2011.
6. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
7. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2012 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
8. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2012.
9. 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 13.04.2012 – 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 24.04.2012 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, care vor fi transmise societății până la data de 09.04.2012. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 09.04.2012 ora 14.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 23.03.2012 și până la data de 23.04.2012 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 sau e-mail începând cu data de 23.03.2012, dar procurile vor trebui să ajungă la

sediul societății în original până la data de 23.04.2012, iar la intrarea în sală pentru participarea la ședință se vor legitima cu carte de identitate, buletin de identitate sau cu pașaport.

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 23.03.2012 și pe site-ul societății www.armatura.ro.

Dacă la data de 26.04.2012 nu se vor putea ține Adunările Generale a Acționarilor societății comerciale din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății comerciale pentru data de 27.04.2012 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 16⁰⁰, 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 S.C. ARMĂTURA S.A.

prin PREȘEDINTE – GLINZERER GERHARD