



S.C. ARMĂTURA S.A.

Cluj-Napoca

120 ani
Fondată în 1884

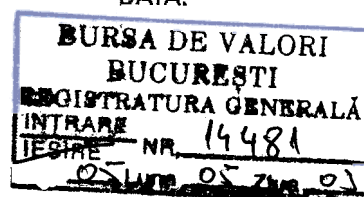
400267 str. Gării nr. 19
Tel: 0264/435367; 435391 • Fax: 0264/435368
www.armatura.ro • armatura@pcnet.ro



Registrul Comerțului J12/13/1991 Cod Unic de Înregistrare R 199001 Cod Sirues 0778877
Cont: 2511.1-5.1/ROL B.C.R. CLUJ-NAPOCA

REF.NS.

DATA:



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 29 aprilie 2005 cu o participare reprezentând 67,148% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 5248/29.04.2005 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat Raportul de gestiune asupra situațiilor financiare ale societății comerciale în anul 2004.

2. S-a aprobat propunerea privind fixarea și plata dividendelor pe anul 2004 și stabilirea datei de înregistrare pentru acționarii care vor beneficia de dreptul la dividende data de 17.05.2005, și fixează un dividend brut pe acțiune de 70 lei care va fi plăti eșalonat începând cu data de 26 iulie 2005 cu respectarea următoarei ordine de priorități astfel:

- Asociația Salariaților și Membriilor Conducerii a S.C."Armătura" S.A. conform statutului societății comerciale;

- Acționarii societății comerciale care au și calitatea de salariat al S.C."Armătura" S.A.;

- Ceilalți acționari ai societății comerciale în ordine alfabetică inversă, dividendele se vor trimite acționarilor prin poștă sau bancă iar taxele percepute de Regia Autonomă Poșta Română sau bănci se vor suporta de fiecare acționar din dividendele cuvenite.

3. S-au aprobat situațiile financiare pe anul 2004, compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, anexele aferente.

- venituri totale	270.516 mil. lei
- cheltuieli totale	257.035 mil. lei
- cifra de afaceri	223.522 mil lei
- profit brut	5.832 mil lei
- profit net	2.636 mil lei
- surse proprii de finanțare	212 mil lei
- dividende totale	2.132 mil lei

4. S-a aprobat descărcarea de gestiune pe anul 2004.



Armături sanitare și industriale, elemente și echipamente de legătură și reglare în instalații, piese turnate și matrițate

5. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005.

- cifra de afaceri	- 302.223 mil lei
- venituri totale	286.608 mil lei
- cheltuieli totale	266.208 mil lei
- profit brut	11.890 mil lei

6. S-a aprobat Programul de investiții pentru anul 2005 în valoare de 69.178 mil lei, program care cuprinde modernizări și achiziții de utilaje noi.

7. S-a aprobat Politica de firmă și obiectivele strategice ale S.C. "Armătura" S.A. pentru anul 2005.

8. S-a aprobat alegerea unui nou membru în Consiliu de Administrație în persoana D-lui MATIȘ DUMITRU, cetățean român, născut la data de 20.10.1952, în loc. Călățele, Jud Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Săpătorilor nr. 6, jud. Cluj.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 29 aprilie 2005 cu o participare reprezentând 67,148% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 55.48.../29.04.2005 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat, plafonul de credit curent în valoare de 45 miliarde lei, 4 miliarde lei credit pentru nevoi temporare și împuternicirea Consiliului de Administrație, de a solicita, dacă este cazul, suplimentarea acestui credit și de a angaja credite pe obiecte, documente și facilități, în caz de nevoi temporare și de a garanta aceste credite cu activele din patrimoniul societății comerciale.

Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație – Director General de a semna cererile de angajare a creditelor, actele anexă și contractele de împrumut și de garanție mobilă sau imobiliară în fața terțelor persoane.

2. S-a aprobat modificarea actului constitutiv al societății comerciale ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a face toate formalitățile referitoare la această modificare, redactarea actului adițional la actul constitutiv al societății, semnarea acestuia în fața notarului public și depunerea actelor la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj.

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A ACȚIONARILOR,
PREȘEDINTE CONSIILIU DE ADMINISTRAȚIE**

ing. dipl. Turc Petru

