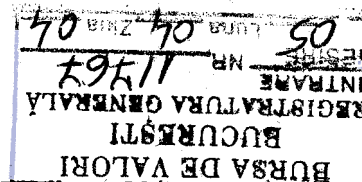


CONVOCATOR



În baza statutului și contractului de societate și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 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 199001, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 28.04.2005, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale se va ține la ora 14.00 și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2004.
2. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2004 a societății comerciale.
3. Prezentarea propunerii de stabilire și plată a dividendelor pe anul 2004 și a datei de înregistrare pentru plata dividendelor, care va fi 17.05.2005.
4. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al S.C."Armătura"S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2004.
5. Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a propunerii de plată a dividendelor, și a datei de înregistrare pentru plata dividendelor.
6. Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2004.
7. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2005 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței.
8. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2005 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
9. Prezentarea și aprobarea Obiectivelor strategice a societății comerciale.
10. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale se va ține la ora 16.00 și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea plafonului de credit curent 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. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății comerciale ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație a societății comerciale.

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

La adunarea generală vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 22.04.2005.

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 cu minim 5 zile înainte de ținerea Adunării Generale, 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 pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 04.04.2005.

Dacă la data de 28.04.2005 nu se va putea ține Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în contractul și statutul de societate, se convoacă o a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății comerciale pentru data de 29.04.2005 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 14.00 respectiv 14.30 cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima adunare.

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. Cluj-Napoca
prin PREȘEDINTE - ing. dipl. Turc Petru



SECRETAR

