

03 JUN 2006

INTRAARE NR. 26/2006

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 199001, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 02.08.2006, la sediul societății.

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

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății comerciale după cum urmează:

STATUT Art.10.1 - Consiliul de Administrație – organizare – se modifică astfel:

De la alineatul 3 se anulează prevederea : *Președintele Consiliului de Administrație este și directorul general al societății comerciale.*

Aliniatele 5 și 6 se înlocuiesc cu următoarele prevederi:

Consiliul de Administrație delegă o parte din drepturile și atribuțiile sale unui Consiliu Director, compus din directori executivi.

Membrii Consiliului director vor fi aleși și numiți în funcției de Consiliul de Administrației pe o perioadă de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit mandatul pe noi perioade de până la 4 ani.

Administratorii aleși nu pot îndeplini și funcția de director.

Art.10.2 - Modul de lucru al Consiliului de Administrație – se modifică astfel:

Alin. 5 se modifică astfel : *Consiliul de Administrație invită membrii managementului la rapoarte verbale, iar rapoartele scrise pot fi solicitate oricând.*

Alin. 9 se modifică astfel: *În relațiile cu autoritățile, societatea comercială este reprezentată de către Președintele Consiliului director, pe baza și în lînitelile împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și prezentul statut, iar în lipsa acestuia de către locțiitorul lui. Dacă Consiliul director este format din 2 sau mai mulți membri atunci compania este reprezentată de 2 membri la semnarea contractelor cu alte părți*

Art.10.3.- Răspunderi și obligații ale Consiliului de Administrație – se modifică astfel:

Alin. 12 se modifică astfel: *Membrii Consiliului de Administrație și membrii Consiliului director răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, sau pentru greșeli în administrarea societății.*

Alin. 13 se modifică astfel: *Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului financiar extern aparține Adunării Generale a Acționarilor, care va decide cu majoritatea absolută (jumătate plus unu) din capitalul social reprezentat în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Acțiunea în răspundere contra directorilor aparține Consiliului de Administrație care va decide cu majoritatea absolută (jumătate plus unu) din totalul membrilor săi asupra răspunderii directorilor.*

Art.10.5. - Atribuțiuni ale Consiliului de Administrație – se modifică astfel:

Consiliul de Administrație va avea următoarele atribuții:

- a) - aprobă strategii și politici de dezvoltare a societății, stabilește tactica și strategia de marketing precum și politica internă și externă de prețuri pentru produsele societății;
- b) - aprobă activitatea societății comerciale în vederea îndeplinirii și respectării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a prevederilor legale și a statutului societății;
- c) - aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății precum și regulamentul de ordine interioară;
- d) - aprobă structura organizatorică, organigrama societății - numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;

e) - convoacă Adunările Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile statutului societății comerciale;

f) - aprobă împrumuturile bancare curente a creditelor comerciale și a garanțiilor;

g) - supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termenul legal de la încheierea exercițiului economic - financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, nivelul dividendelor pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

h) - aprobă cheltuielile de protocol, peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;

i) - analizează lunar evoluția activității societății comerciale;

j) - propune modificări ale statutului sau a contractului de societate;

k) - numește și revocă Președintele Consiliului de Administrație; numește și revocă Vicepreședintele Consiliului de Administrație;

l) - numește și revocă la propunerea Președintelui Consiliului de Administrație membrii Consiliului director - directori, cărora le delegă o parte din puterile sale în baza contractelor de mandat semnate cu fiecare director și numește și revocă Președintele Consiliului director care este și Director general și locțiitorul acestuia;

m) - aprobă actele și faptele economice propuse de conducerea societății comerciale, inclusiv scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe - amortizare integral;

n) - rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

o) - alege și numește Auditorul financiar extern și supune validarea acestei numiri Adunării Generale a Acționarilor.

Art.10.6. - va avea următorul titlu **Consiliul director**, și va avea următorul cuprins : Pentru o mai bună și operativă administrare și dezvoltare a societății Consiliul de Administrație sau Administratorul unic delegă o parte din atribuțiile legale care îi revin, Consiliului director format din directori executivi, care își va desfășura activitatea în baza prezentului statut, a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului director aprobat de către Consiliul de Administrație, iar drepturile și atribuțiile fiecărui director în parte vor fi stabilite în contractele de mandat încheiate între directori pe de o parte și Consiliul de Administrație pe de altă parte. Din partea Consiliului de Administrație contractele de mandat vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

Consiliul director este ales și numit de Consiliul de Administrație pe un mandat de până la 4 ani și este format dintr-un număr de 1-5 directori executivi.

Membrii Consiliului director sunt salariați ai societății comerciale și sunt însărcinați cu conducerea curentă a acesteia. Contractul de management cu compania este un contract sui generis și nu este un contract bazat pe legislația muncii românească.

Consiliul director este condus de către un Președinte care este și director general al societății iar în lipsa acestuia de către un locțiitor care va fi desemnat din rândul membrilor săi de către Consiliul de Administrație. Compania este reprezentată în toate contactele cu autoritățile de către Președinte, în contacte cu alte persoane compania este reprezentată împreună de către cei 2 membri ai managementului, dacă mai mult de un membru este desemnat.

Deși managementul este o entitate cu o responsabilitate colectivă, fiecare membru este exclusiv responsabil de câmpul lui de responsabilitate.

Atribuțiile Consiliului director sunt următoarele:

a) - concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății, stabilește tactica și strategia de marketing precum și politica internă și externă de prețuri pentru produsele societății;

b) - organizează activitatea societății comerciale în vederea îndeplinirii și respectării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a prevederilor legale și a statutului societății;

c) - selectează, angajează și concediază personalul salariat, stabilește drepturile și obligațiile acestuia; prin mandat acordat președintelui - director general acesta încheie și desface contractele individuale de muncă potrivit prevederilor legii și a contractului colectiv de muncă;

d) - negociază contractul colectiv de muncă și împuternicește persoanele care să reprezinte patronatul în această operațiune;

e) - aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual;

f) - aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate și a obiectului de activitate;

g) - organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii societății comerciale; aprobă comisiile de inventariere și de casare a elementelor din patrimoniul societății, supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor lista de casări a immobilizărilor corporale ale societății, actualizează și aprobă trecerea pe costuri a cheltuielilor neprevăzute;

h) - aprobă, prin mandat acordat directorului general, normativele de muncă și de personal, normele metodologice ce vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, manualele și procedurile ce privesc asigurarea calității și orice reglementări interne menite a asigura un cadru propice bunei desfășurări a activității societății comerciale;

i) - rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul director adoptă decizii cu votul majorității absolute (jumătate plus unu) a membrilor prezenți. Votul se exercită deschis, personal, prin ridicarea de mâini, numai prin prezența la ședință și nu poate fi dat prin delegație.

Consiliul director se întrunește ori de câte ori este necesar cel puțin o dată pe săptămână la sediul societății comerciale. Ședințele Consiliului director și deciziile adoptate vor fi consemnate în registrul ședințelor și deliberărilor prevăzute de lege și de prezentul statut.

La fiecare ședință a Consiliului de Administrație, va participa dacă mai mult de un membru al Consiliului director este desemnat atunci cel puțin 2 membri și la solicitare va prezenta registrul deliberărilor sale.

Membrii Consiliul director nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, administratori, membrii în comitetele de direcție, cenzori sau asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți comerciale concurente sau care au același obiect de activitate, nici exercita același comerț sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

Consiliul director, răspunde față de societate pentru acțiunile păgubitoare ale directorilor și ale personalului salariat, în situația în care se va dovedi că dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Consiliul director are obligația să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație toate abaterile constatate în executarea obligației lui de supraveghere.

Persoanele numite în Consiliul director pot fi oricând revocate de către Consiliul de Administrație.

Acțiunea de răspundere contra membrilor Consiliului director aparține atât Consiliului de Administrație cât și Adunării Generale a Acționarilor, care va decide cu majoritatea prevăzută de prezentul statut, pentru adunările generale ordinare ale acționarilor.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII COMERCIALE – se modifică după cum urmează:

Expresiile „Comisia de cenzori” sau „cenzori” se înlocuiește în tot cuprinsul actului constitutiv cu expresia „Auditor financiar extern”

Art.11. - Gestiunea societății - Comisia de cenzori – se modifică astfel:

Alin. 2 al Art. 11 se anulează.

Alin. 3 se modifică: Revocarea auditorului financiar extern se face de către Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală Ordinară prin vot secret în prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârea să fie luată de acționarii ce dețin majoritatea absolută (jumătate plus unul) din capitalul social reprezentat în adunare.

Alin. 4 se modifică: Auditorului financiar extern trebuie să-și exercite personal mandatul. Acesta trebuie să dețină calitatea de auditor financiar și să fie înscris în tabelul auditorilor financiari.

Alin. 5, 8 și 9 se anulează:

CONTRACT DE SOCIETATE

Alin. 8, 9, 10, 11 și 12 ale Art. 10 se înlocuiesc cu următoarele aliniate noi:

Consiliul de Administrație delegă o parte din drepturile și atribuțiile sale unui Consiliu Director, compus din directori executivi, remunerația acestora fiind stabilită prin statutul societății.

Membrii Consiliului director vor fi aleși și numiți în funcția de Consiliul de Administrație pe o perioadă de până la 5 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit mandatul pe noi perioade de până la 5 ani.

Administratorii aleși nu pot îndeplini și funcția de director.

Atribuțiile, modul de lucru, răspunderile și obligațiile Consiliului director vor fi stabilite de Consiliul de Administrație prin regulamentul de organizare și funcționare a acestui organism de conducere a societății sau prin contracte individuale.

Încetarea mandatului administratorilor și directorilor va avea loc în situațiile prevăzute de statutul societății comerciale.

XI. Titlul se modifică în AUDITOR FINANCIAR EXTERN

Art.11. Alin. 1 se modifică astfel: *Supravegherea și controlul administrării societății comerciale, a gestiunii acesteia, se va asigura de către auditorul financiar extern.*

Alin. 2-8 ale Art. 11 din contractul de societate se anulează.

2. Aprobarea redactării actului constitutiv în forma actualizată.

3. Mandatarea D-lui Turc Petru de a face toate demersurile pentru înregistrarea modificărilor intervenite la Actul Constitutiv al societății la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj, inclusiv semnarea actului adițional și a hotărârii adunării generale.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale se va ține la ora 5.00 și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Revocarea din funcție a administratorilor ca urmare a modificărilor survenite la actul constitutiv al societății și alegerea de noi membri în Consiliul de Administrație.

Candidaturile pentru funcția de administrator se vor depune la sediul societății până la data de 25.07.2006.

Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarilor ca fiind 22.08.2006.

La adunarea generală vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.07.2006.

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 înaintea ținerii Adunării Generale sub sancțiunea decăderii din drepturi, 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 actele care se vor prezenta în adunarea generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 04.07.2006.

Dacă la data de 02.08.2006 nu se va putea ține Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale din cauza neîndeplinirii condițiilor de evoruri prevăzute în contractul și statutul de societate, se convoacă o a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății comerciale pentru data de 03.08.2006 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 14.00 respectiv 15.00 cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima adunare.

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

**CONSILIU DE ADMINISTRATIE
al S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj Napoca
prin PREȘEDINTE - ing. d.șt. Turc Petru**



SECRETAR