

# S.C. ARMĂTURA S.A.

## Cluj-Napoca

120 ani  
Fondată în 1884

205/18.08.06

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

REFNS. 8262

DATA: 18.08.2006



## COMUNICAT

**Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 16 august 2006, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 72,43 % din capitalul social a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinare a Acționarilor.**

Pentru ambele adunări generale a acționarilor aprobă cu 16483048 de voturi pentru, 1 vot împotriva și 3351709 voturi abținere propunerea că, persoanele fizice mandatar ale persoanelor juridice pentru reprezentare în adunările generale pot vota în adunările generale doar pentru problemele incluse pe ordinea de zi a ședințelor pentru care au fost mandatate de persoanele juridice, iar pentru restul problemelor care se vor supune votului adunării generale votul acestora va fi considerat ca și abținere. La această propunere nu s-au luat în calcul voturile aparținând mandatarului Broadhurst Investments Limited – D-l Moise Catalin Teodor care a solicitat ca voturile acționarului pe care-l reprezintă să fie contabilizate ca voturi împotriva deși nu avea mandat din partea acestui acționar să voteze această propunere.

La toate punctele discutate în adunările generale, dar pentru care nu a fost acordat mandat, voturile acționarului Broadhurst Investments Limited – prin mandatar Moise Catalin Teodor nu au fost luate în calcul la numărarea votului

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 16 august 2006, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 72,43 % din capitalul social a hotărât următoarele:**

1. Aprobă cu 16483048 de voturi pentru, 1 vot împotriva și 3351709 voturi abținere, interzicerea dreptului de participare în adunarea generală a D-lui Moise Catalin Teodor datorită faptului că acesta a solicitat includerea sa pe lista participanților la adunarea generală după închiderea listei de prezență și încheierea de către secretariatul ședinței a procesului-verbal de constatarea formalităților legale de organizare a ședinței.



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

2. Aprobă cu 20052859 de voturi pentru și 2018076 voturi împotriva, aparținând Broadhurst Investments Limited ordinea de zi a ședinței.

3. Respinge cu 16701150 de voturi împotriva, nici un vot pentru și 3351709 voturi abținere propunerea formulată de mandatarul Broadhurst Investments Limited de declanșare a răspunderii administratorilor având în vedere că nu are mandatul de a solicita includerea pe ordinea de zi a acestei probleme.

4. Aprobă cu 16701150 de voturi pentru și 3351709 voturi abținere propunerea de atenționare a acționarului Broadhurst Investments Limited că a treia oară consecutiv încalcă prevederile statutului societății referitor la participarea la adunarea generală și în caz de repetare a acestei probleme va fi declarat „acționar non grata”.

5. Aprobă cu 20052859 de voturi pentru și 2018076 voturi împotriva propunerea de modificarea a statutului și contractului de societate așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României, ziarul Bursa și Ziua de Cluj.

6. Aprobă cu 20052859 de voturi pentru și 2018076 voturi împotriva mandatarea D-lui Turc Petru să facă demersurile necesare la Registrul Comerțului ce pe lângă Tribunalul Cluj pentru evidențierea acestor modificări, inclusiv redactarea și semnarea unui act adițional în acest sens.

7. Aprobă cu 20052859 de voturi pentru și 2018076 voturi împotriva redactarea în forma actualizată a statutului și contractului de societate

**II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 16 august 2006, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 72,34% din capitalul social a hotărât următoarele:**

**La această adunare s-a luat prezent și a D-lui Moise Catalin Teodor în calitate de acționar persoană fizică.**

1. Ia act de renunțarea la funcția de administrator a D-lui Turc Petru.

2. Aprobă alegerea Consiliului de administrație în următoarea componență:

Glinzerer Gerhard ales cu 19834857 voturi pentru și 2018077 voturi împotriva;

Fuhrmann Dieter Klaus ales cu 19834857 voturi pentru și 2018077 voturi împotriva;

Gagiu Gabriel ales cu 19834857 voturi pentru și 2018077 voturi împotriva;

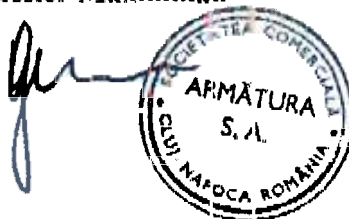
Gessler Maximilian ales cu 19832924 voturi pentru și 2020010 voturi împotriva;

Gaziuc Todor ales cu 16483048 voturi pentru, 2018177 voturi împotriva și 3351709 voturi abținere;

Urmare a votului exprimat se revocă din funcția de administrator D-l Mățiș Dumitru.

3. Aprobă cu 20052859 de voturi pentru și 2018076 voturi împotriva stabilirea datei de 04.09.2006 ca dată de înregistrare pentru aplicarea hotărârilor adunărilor generale.

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Dr. Gessler Maximilian**



**SECRETAR  
av. dr. Gaziuc Todor**