

Fondată în 1884

S.C. ARMĂTURA S.A.

Cluj-Napoca

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



Registrul Comerțului J12/13/1991 Cod Unic de Înregistrare R 199001
Cod IBAN RO 05 RNCB 2200 0000 0005 0001, B.C.R. CLUJ-NAPOCA
Capital Social: 152.350.390.000 lei

REF.NS

DATA:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S

28 APR 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 7/20

COMUNICAT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 27 aprilie 2006 cu o participare reprezentând 66% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 4456/27.04.2006 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat Raportul de gestiune a Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare ale societății comerciale în anul 2005.

2. S-a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul financiar 2005.

- venituri totale	25.779.256 lei
- cheltuieli totale	27.253.599 lei
- cifra de afaceri	20.511.239 lei
- profit brut	
- pierdere	2.233.268 lei

3. S-a aprobat ca, pierderea înregistrată de societate pe anul financiar 2005 să fie acoperită din rezervele legale constituite de societate în anii financiari anteriori.

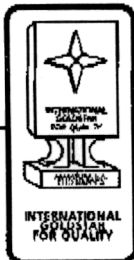
4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2005.

5. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2006.

- cifra de afaceri	- 33.133.505 lei
- venituri totale	- 32.077.381 lei
- cheltuieli totale	- 31.028.554 lei
- profit brut	- 1.048.827 lei

6. S-a aprobat Programul de investiții pentru anul 2006 în valoare de 10.552.159 lei, program care cuprinde modernizări și achiziții de utilaje noi.

7. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor cărora li se vor aplica hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2006, care va fi 15.05.2006.



Proiectare, dezvoltare, fabricație și comercializare de:
• armături sanitare și industriale, elemente și echipamente de legătură și reglare în instalații
• piese și subansamble turnate, matrițate, sudate și mașinate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 27 aprilie 2006 cu o participare reprezentând 66% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 4456/27.04.2006 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat, plafonul de credit curent în valoare de 4.500.000 lei și un credit pe investiții de 1.200.000 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație prin Președintele consiliului 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.

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

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A ACȚIONARILOR,
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ing. dipl. Turc Petru**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Turc Petru", written over the stamp area.