



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 30.04.2007

S.C. "ARMĂTURA "S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19

Numărul de telefon: 064/435367, 435391, fax: 064/435368

Numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991

Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Ținerea Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale, în data de 30.04.2006, la sediul societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 30 aprilie 2007, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 69,67% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/30.04.2007 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat, anularea actului constitutiv existent și redactarea unui nou act constitutiv al societății comerciale prin aplicarea modificărilor intervenite la Legea nr. 31/1990 conform propunerii din convocator.

2. S-a aprobat, plafonul de credit curent 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.

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

3. S-a aprobat majorarea capitalului social al societății cu suma de 4.764.961 lei, cu aport în numerar, prin emiterea unui număr de 9.529.922 acțiuni la valoarea nominală de 0,5 lei la prețul de vânzare de 0,5 lei/acțiune, fiecare acționar va putea să subscrie 10 acțiuni noi pentru 32 de acțiuni deținute.

4. S-a aprobat răscumpărarea de acțiuni ale societății comerciale până la 10% din capitalul social al societății comerciale, acțiunea de răscumpărare urmând să se facă pe perioadă de 18 luni iar sursa de finanțare va fi profitul realizat de societate. Prețul minim și maxim al acțiunilor care se vor răscumpăra



va fi stabilit de o AGA ulterioară, în momentul în care societatea va avea resursele financiare necesare răscumpărării de acțiuni.

5. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2007.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 30 aprilie 2007, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 69,67% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 02/30.04.2006 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat Raportul de gestiune a Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare ale societății comerciale pe anul 2006.

2. S-a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul financiar 2006.

- venituri totale	29.769.000 lei
- cheltuieli totale	35.844.633 lei
- cifra de afaceri	29.065.269 lei
- profit brut	-
- pierdere	6.615.750 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2006.

4. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007.

- cifra de afaceri	- 52.000.000 lei
- venituri totale	- 52.180.000 lei
- cheltuieli totale	- 48.641.167 lei
- profit brut	- 2.511.411 lei

5. S-a aprobat Programul de investiții pentru anul 2007 în valoare de 10.552.159 lei, program care cuprinde modernizări și achiziții de utilaje noi.

6. S-a aprobat stabilirea indemnizației administratorilor pentru întreg consiliul de administrație pentru anul în curs în valoare de 40.000 EURO, urmând ca Consiliul de administrație să decidă repartizarea acestei indemnizații pe membrii săi.

7. S-a aprobat numirea auditorului financiar extern al societății comerciale pe persoana juridică S.C. MUREȘAN DRAGOȘ APOSTOL S.R.L. Cluj-Napoca.

8. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor cărora li se vor aplica hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor, care va fi 20.05.2007.

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A ACȚIONARILOR,
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Dr. MAXIMILIAN GESSLER**