

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 17.09,2007

S.C. "ARMĂTURA "S.A.

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

Numărul de telefon: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368

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

Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Organizarea și ținerea ședinței Consiliului de Administrație din data de 14.09.2007 în care s-au luat următoarele decizii:

- 1.** S-a luat notă de raportul asupra stării la zi a societății comerciale.
 - 2.** S-a luat act de demisia din funcția de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General a D-lui Maximilian Gessler.
 - 3.** S-a aprobat cu unanimitate de voturi numirea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a D-lui Gagiu Gabriel, și numirea acestuia în funcția de Director General al societății comerciale începând cu data prezentei.
- În ședința următoare a Consiliului de Administrație din luna octombrie 2007 se va prezenta și aproba contractul de mandat al Directorului General și a Directorilor de resort.
- 4.** S-a stabilit ca până la ședința din octombrie 2007 fiecare membru al Consiliului de Administrație să vină cu o propunere privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe locul vacant lăsat de D-l Maximilian Gessler.
 - 5.** S-a stabilit ca sarcină pentru D-l Gaziuc Todor să facă un audit asupra modului cum s-au cheltuit resursele financiare ale societății în perioada august 2006 – august 2007 și să prezinte în ședința din luna octombrie 2007 rezultatul auditului.
 - 6.** S-a mandatat D-l Gagiu Gabriel să semneze procesul-verbal al ședinței, Decizia Consiliului de Administrație, actul adițional la actul Constitutiv al societății pentru modificarea funcției în Consiliul de Administrație și să facă toate demersurile de publicitate necesare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ing. dipl. GAGIU GABRIEL