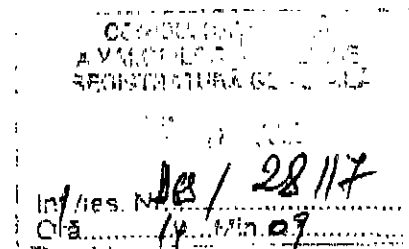


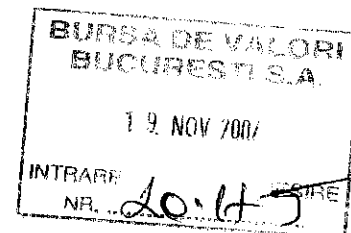


Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49



DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI



B.V.B. - PIAȚA RASDAQ
DOMNULUI STERE FARMACHE - DIRECTOR GENERAL
Fax: 317.99.23

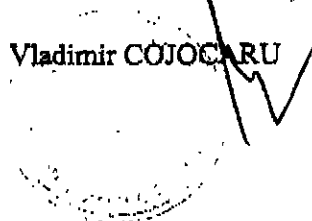
În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă rapoartele
curente referitor la S.C. AROCONSTRUCT S.A.; S.C. ARMĂTURA S.A.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Vladimir COJOCARU





ARMATURA

RO 112/13/1991 JUI RO199001 JIAN RO29RNC

S.C. ARMATURA S.A.
0267 Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19
435 367, Fax: +40 264 435 368
armatura.ro web: www.armatura.ro

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR IMOBILIARE
REGISTRATURĂ GENERALĂ

14-11-2007

Int./les. Nr. 55/105
Oră 12 Min 22

RAPORT CUR 1

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

Data raportului: 14.11.2007

S.C. "ARMĂȚURA" 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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Organizarea și ținerea ședinței Consiliului de Administrație din data de 13.11.2007 în care s-au luat următoarele decizii:

1. S-a aprobat cu unanimitate de voturi organigrama societății comerciale ARMĂȚURA S.A. Cluj-Napoca.

2. S-au aprobat cu unanimitate de voturi situațiile financiare ale societății comerciale pe trimestrul III a anului 2007 cumulate.

S-a aprobat formarea de provizioane pentru creanța pe care societatea o are față de S.C. ANA GRUP S.R.L. Drăgășani.

3. S-a aprobat cu unanimitate de voturi înstrăinarea a patru autoturisme marca FIAT Doblo pe procedura contractelor de leasing la prețul de 3400 EURO pentru fiecare autoturism.

4. S-a aprobat cu unanimitate de voturi vânzarea prin licitație a autoturismului marca BMW și stabilește prețul de vânzare a licitației de 14.000 EURO, iar dacă la prima licitație nu se va adjudica, la următoarea licitație prețul va fi redus cu 1000 EURO, rămânând ca această regulă să se aplice până la vânzarea autoturismului.

5. S-a aprobat cu unanimitate de voturi închirierea unor spații libere pe o perioadă care să nu depășească 2 ani.

6. S-a aprobat cu unanimitate de voturi numirea pe locul vacant lăsat de D-lui Gessler Maximilian, un administrator provizoriu D-l STEINER JOHANN, cetățean austriac, născut la data de 10.06.1960, în loc. Kittsee, Austria, domiciliat în Austria, Wieden am See, Max Reger-Gasse nr. 10, cod 7121, identificat prin Pașaport nr. E 01501650 eliberat de Autoritățile competente din Austria la data de 09.12.1998. Mandatarea pe D-lui Găgiu Gabriel să semneze actul adițional la actul Constitutiv al societății pentru modificarea acestuia și efectuarea formalităților de înregistrare a acestuia la ORC Cluj.

7. S-a luat notă de raportul prezentat de D-l Găgiu Tudor asupra modului cum s-au cheltuit resursele financiare ale societății în perioada august 2006 - august 2007 și a cheltuielilor efectuate de către D-l Maximilian Gessler.

S-a stabilit contractarea unui raport suplimentar la auditorul financiar extern referitor la aspectele de la alineatul 1 conform propunerii făcute în raport.

8. S-a aprobat cu majoritate de voturi contractul de management pentru Directorul General și Directorul Tehnic-Producție și mandatează pe D-l dr. Glinzerer Gerhard să semneze din partea Consiliului de Administrație contractele de management pentru posturile de directori.

9. S-a aprobat cu unanimitate de voturi prelungirea liniei de credit la BCR sucursala Cluj.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ing. dipl. GAGIU GABRIEL

SSDQ

