

CONVOCATOR

În baza statutului și contractului de societate și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având număr de ordine la Registrul Comerțului J12/13/1991 și Cod unic de înregistrare RO199001, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 29.04.2007, la sediul societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale se va ține la ora 10.00 și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea anulării actului constitutiv existen și aprobarea unui nou act constitutiv al societății comerciale prin aplicarea modificărilor intervenite la Legea nr. 31/1990 după cum urmează:

ACT CONSTITUTIV

STATUTUL

SOCIETĂȚII COMERCIALE "ARMĂTURA" S.A. CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL – I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1. - Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Comercială "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de capitalul social și numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului.

Emblema societății comerciale este:



Art.2.- Forma juridică a societății

Societatea comercială "ARMĂTURA" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile, române cu prezentul statut și cu contractul de societate.

Art.3. - Sediul societății

Sediul societății este România, localitatea Cluj-Napoca, strada Gării nr.19, județul Cluj. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

Art.4. - Durata societății

Durata societății este nedeterminată.

CAPITOLUL – II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. - Scopul societății

Scopul societății este realizarea obiectului de activitate al societății, prin promovarea pe piață a produselor și lucrărilor executate, cu obținerea profitului stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.6. - Obiectul de activitate a societății

Domeniul principal de activitate a societății comerciale este: PRODUCȚIE

Obiectul principal de activitate a societății comerciale conform C.A.E.N. este:

2913 - Fabricarea de articole de robinetărie.

Obiectul auxiliar de activitate a societății comerciale este cel enumerat mai jos care se identifică prin următoarele coduri și denumiri conform C.A.E.N.:

0141 - Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit piesagistic (agricultură peisageră);

2222 - Alte activități de tipărire (Reproducerea cu mijloace de multiplicare, fotocopieri și

reproducerea generată prin intermediul calculatoarelor electronice); **2513** - Fabricarea altor produse de cauciuc (Articole din cauciuc finit sau semifinit, din cauciuc nevulcanizat, vulcanizat sau solidificat; articole fabricate în întregime sau parțial din cauciuc sintetic sau natural, din gume imitând cauciucul); **2524** - Fabricarea altor articole din material plastic (Produse autoadezive, obiecte pentru sufragerie, bucătărie, toaletă și alte obiecte de uz casnic din materiale plastice, piese și materiale plastice pentru lămpi, armături de iluminat, tablouri electrice, piese pentru sonerii, prize, întrerupătoare fabricate din materiale plastice, plăci și plăcuțe fluorescente, căști de protecție, articole de îmbrăcăminte din materiale plastice, armături electroizolante din materiale plastice); **2710** - Producția de metale feroase sub forme primare și semifabricate; **2742** - Metalurgia aluminiului; **2745** - Producția altor metale neferoase (producția de crom, magneziu, nichel, aliaje pe bază de crom, magneziu, nichel și semifabricate din crom, magneziu, nichel); **2751** - Turnarea fontei; **2753** - Turnarea metalelor neferoase ușoare; **2754** - Turnarea altor metale neferoase (Turnarea produselor în formă finită sau semifinită din metale neferoase); **2811** . Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; **2821** - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; **2840** - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor; **2851** - Tratarea și acoperirea metalelor; **2852** - Operațiuni de mecanică generală; **2861** - Fabricarea produselor de tăiat de uz casnic; **2862** - Fabricarea sculelor de mână; **2863** - Fabricarea articolelor de feronerie; **2871** - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel; **2874** - Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri; **2875** - Fabricarea altor articole din metal (Chiuvete de bucătărie și pentru spălătoare, căzi din metale feroase, aramă sau aluminiu, mese de bucătărie, castroane, platouri și veselă de metal, dispozitive pentru îndosărierea hârtiilor, dispozitive de fixat hârtia, cutii de păstrare a scrisorilor, statuete și podoabe analoage din metal, rame pentru fotografii, ștampile și obiecte analoage din metal, cleme de prindere, rame cu cleme de prindere, catarama, agrafe, capse și produse analoage, nituri despicate sau tubulare, elice de nave și paletele lor, spade, săbii, baionete, sulite, părțile și tecile acestora); **2914** - Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie; **2921** - Fabricarea cuptoarelor industriale și arzătoarelor; **2922** - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; **2923** - Fabricarea echipamentelor de ventilație și condiționare a aerului (cu excepția celor pentru uz casnic); **2932** - Fabricarea altor mașini și utilaje agricole și forestiere (Mașini și utilaje pentru agricultură și silvicultură, destinate pregătirii sau cultivării solului, mașini de tuns gazonul, cositori pentru parcuri și terenuri sportive, utilaje de strâns fânul, mașini de recoltat, batoze, utilaje mecanice pentru pulverizarea lichidelor și prafurilor folosite în agricultură, remorci și semiremorci cu încărcare și descărcare automată, mașini și utilaje pentru curățarea sau calibrarea produselor, aparate de muls, incubatoare); **2951** - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie; **2956** - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice (Mașini și echipamente pentru prelucrarea cauciucului, mașini și echipamente pentru imprimare broșat și legat, rame, forme și modele de turnătorie, uscătoare centrifugale pentru rufe, mașini și echipamente pentru separarea izotopilor, mașini și utilaje pentru materiale de construcții și refractare, utilaje pentru industria chimică, manipulatori și roboți industriali); **3320** - Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale) **3330** - Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procesele industriale; **3430** - Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule ; **3611** - Producția de scaune ; **3612** - Producția mobilierului pentru birouri și magazine; **3640** - Fabricarea articolelor pentru sport; **3710** - Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile; **3720** - Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile; **4011** - Transportul energiei electrice, **4012** - Distribuția și comercializarea energiei electrice; **4030** - Producția și distribuția energiei termice și a apei calde **4100** - Captarea, tratarea și distribuția apei; **4511** -

Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere; **4522** - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; **4531** - Lucrări de instalații electrice; **4532** - Lucrări de izolații și protecție anticorozivă; **4533** - Lucrări de instalații tehnico-sanitare; **4542** - Lucrări de tâmplărie și dulgherie; **4543** - Lucrări de pardosire și placare a pereților; **4544** - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și de montări de geamuri ; **5010** - Comerț cu autovehicule; **5020** - Întreținerea și repararea autovehiculelor; **5030** - Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule; **5050** - Vânzarea cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule; **5114** - Comerț intermediar cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; **5115** - Comerț intermediar cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; **5116** - Comerț intermediar cu textile, confecții, încălțăminte și articole din piele; **5117** - Comerț intermediar cu produse alimentare, băuturi și țigări; **5119** - Comerț intermediar cu produse diverse (intermediarii pentru vânzări ale mărfurilor efectuate pe bază de plată sau contract); **5133** - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimile comestibile; **5134** - Comerț cu ridicata a băuturilor; **5151** - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; **5152** - Comerț cu ridicata al produselor și minereurilor metalice; **5154** - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie, ipsoserie și încălzire; **5155** - Comerț cu ridicata al produselor chimice; **5156** - Comerț cu ridicata al altor produse (Vânzări cu ridicata a produselor textile și ale produselor intermediare, cu excepția produselor agricole); **5157** - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; **5211** - Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; **5225** - Comerț cu amănuntul al băuturilor; **5227** - Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare (Băuturilor și țigărilor, produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile fructelor și legumelor conservate); **5233** - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie; **5241** - Comerțul cu amănuntul al textilelor; **5242** - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei; **5243** - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele; **5244** - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic (ale perdelelor, draperiilor și a obiectelor din materiale textile, ale produselor din lemn, plută și ale produselor împletite, ale articolelor casnice neelectrice); **5245** - Comerț cu amănuntul al articolelor și al aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio și televizoarelor; **5246** - Comerț cu amănuntul cu articole, cu articole de sticlă și cu cele de vopsit; **5248** - Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, a altor produse n.c.a. (mobilier și mașini de birou, calculatoare și software-uri, articole optice, articole pentru sport și jocuri în aer liber, materiale pentru acoperit pereții și pardoselile, flori, plante, semințe, îngrășăminte, animale pentru companie și a produselor alimentare pentru acestea, a combustibililor solizi, lichizi și gazoși, obiecte de artă, articole de filatelie, numismatică și similare); **5250** - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; **5262** - Comerț cu amănuntul prin standuri în piețe; **5510** - Hoteluri, **5530** - Restaurant; **5551** - Cantine; **6023** - Transporturi terestre de călători ocazionale; **6024** - Transporturi rutiere de mărfuri; **6311** - Manipulări; **6312** - Depozitari; **6521** - Activități de creditare pe bază de contract; **7020** - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; **7121** - Închirierea altor mijloace de transport terestru; **7133** - Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou; **7134** - Închirierea altor mașini și echipamente (Servicii de leasing sau închirieri de mașini sau utilaje fără operator, cum sunt: mașini și utilaje electrice și neelectrice utilizate în general ca bunuri de echipament de către întreprinderi); **7210** - Consultații în domeniul echipamentelor de calcul; **7221** - Editare de programe, **7222** - Consultanță și furnizarea de programe informatice (software); **7230** - Prelucrarea informatică a datelor; **7240** - Activități legate de băncile de date; **7260** - Alte activități legate de informatică (servicii de pregătirea datelor); **7320** - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste; **7412** - Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultații în domeniul fiscal ; **7413** - Activități de studiere a pieței de sondaj ; **7414** - Activități de consultare pentru afaceri și management ; **7420** - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea; **7430** - Activități de testări și analize tehnice; **7450** - Selecție și plasarea forței de muncă; **7470** - Activități de întreținere și curățare a clădirilor; **7481** - Activități fotografice; **7482** - Activități de ambalare; **7485** - Activități de secretariat și traduceri; **7512** - Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor

activități sociale, excluzând protecția socială (activități pentru protecția mediului înconjurător) ; **8042** - Alte forme de învățământ (învățământ pentru adulți, instruire, calificare și recalificare profesională) ; **9003** - Salubritate, depoluare și activități similare; **9232** - Activități de gestionare a sălilor de spectacol; **9251** - Activități ale bibliotecilor și arhivelor; **9261** - Activități ale bazelor sportive; **9272** - Alte activități recreative (Parcuri de recreații și plaje) ; **9301** - Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor; **9304** - Activități de întreținere corporală.
Societatea va desfășura și activitate de import-export pe obiectul de activitate.

CAPITOLUL – III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.7. - Capitalul social

Capitalul social subscris este de 15.235.039 lei vărsat integral din care 1.420.021, 79 Euro echivalentul a 5.311.937,5 lei, divizat în 30.470.078 acțiuni în valoare nominală de 0,5 lei.
Aportul acționarilor nu este purtător de dobânzi.

Art. 7.1.- Modificarea capitalului social

Modificarea capitalului social al societății comerciale se poate face în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv.

Majorarea capitalului social se va desfășura în condițiile, modalitățile și procedurile prevăzute de lege, referitoare la majorarea capitalului social.

Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social, în conformitate cu prevederile Art. 220 ¹ din Legea nr. 311990 republicată și modificată și completată prin legea nr. 441/2006.

Reducerea capitalului social se va desfășura în condițiile, modalitățile și procedurile prevăzute de lege, referitoare la reducerea capitalului social.

Art.8 - Acțiunile

Acțiunile societății subscrise integral de acționari sunt acțiuni nominative, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile și au un caracter negociabil cu excepția acțiunilor depuse ca garanții de către administratori care nu pot fi înstrăinate pe durata mandatului acestora.

Acțiunile sunt emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont și se tranzacționează conform prevederilor Legii nr. 297/2004.

Art.8.1. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului sau suportarea pierderilor conform dispozițiilor legale în vigoare.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății comerciale și la contractul de societate.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Acționarii sunt obligați să respecte întocmai hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, să contribuie prin acțiunile personale întreprinse la funcționarea societății comerciale în condiții de rentabilitate maximă și să nu prejudicieze prin acțiunile sau inacțiunile sale interesele societății.

Acțiunile nominative fiind indivizibile societatea comercială nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

CAPITOLUL – IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.9. Convocare și mod de lucru și atribuții.

1. Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul suprem de conducere care se constituie cu participarea persoanelor fizice și persoanelor juridice posesori de acțiuni ai societății comerciale. Acționarii pot fi reprezentați în adunările generale, de către alți acționari ai societății comerciale sau alte persoane fizice în baza unei procuri speciale - potrivit prevederilor prezentului statut.

2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
3. Adunările generale ordinare și extraordinare a acționarilor se vor ține la sediul societății comerciale sau într-un alt loc ce se va indica în convocare.
4. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.
5. Atribuțiile adunării generale ordinare ale acționarilor sunt cele prevăzute la Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare.
6. Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate plus unul din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută (jumătate plus unu) din capitalul social prezent în adunare conform listei de prezență.
7. Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la aliniatul de mai sus, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, dacă la adunare este prezent cel puțin 1/3 parte din capitalul social al societății subscris și vărsat și să hotărască cu majoritatea absolută a acționarilor prezenți.
8. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie a se adopta o hotărâre pentru probleme cu caracter deosebit.
9. Atribuțiile adunării generale extraordinare ale acționarilor sunt cele prevăzute la Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare.
10. Adunarea generală extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor referitoare la: mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și modificarea capitalului social.
11. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare - la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi (3/4) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care reprezintă cel puțin jumătate din capitalul social.
12. Dacă adunarea nu poate avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor de la aliniatul precedent, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, dacă la adunare este prezent cel puțin 1/3 parte din capitalul social al societății subscris și vărsat și să hotărască cu majoritatea absolută a acționarilor prezenți.
13. Convocarea adunărilor generale a acționarilor societății se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2005 și ale regulamentelor CNVM.
14. Adunările Generale a Acționarilor vor fi prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau persoana care îi ține locul, care deschide ședința respectivă în ziua și la ora arătate în convocare.
15. Adunarea generală a acționarilor va alege un secretar al ședinței la propunerea Președintelui ședinței, care va verifica lista de prezență a acționarilor și capitalul pe care-l reprezintă fiecare acționar participant, va întocmi procesul-verbal de constatare a prezenței la adunarea generală și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea adunării, inclusiv procurile speciale de reprezentare. Secretarul desemnat întocmește procesul-verbal a Adunării Generale a Acționarilor.
16. Procesul-verbal al adunării generale va fi semnat de președintele și secretarul ședinței în care se va consemna data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

17. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor.
18. Acționarii societății comerciale își exercită dreptul lor de vot în adunările generale ordinare și extraordinare în mod direct ca participant la ședință, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. De asemenea dreptul la vot a acționarilor absenți poate fi exercitat și prin reprezentanți, de către alți acționari ai societății comerciale ori de către alte persoane fizice, în baza unei procuri speciale.
19. Toate procurile speciale de reprezentare se depun la sediul societății comerciale cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale a Acționarilor. Nerespectarea acestei prevederi duce la pierderea dreptului de vot pentru adunarea respectivă. Persoanele împuternicite de a reprezenta interesele acționarilor în adunarea generală pot vota doar pentru punctele pentru care au mandat, iar pentru problemele care se adoptă și nu există mandat votul acestor va fi contabilizat ca și abținere.
20. Procedura și modalitățile de vot sunt cele prevăzute în legislația în vigoare.

CAPITOLUL – V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art.10. Administratorii - Consiliul de Administrație

1. În cadrul societății va fi aplicat sistemul unitar de administrare.
2. Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, aleși de Adunarea Generală a Ordinară Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani.
3. Administratori au obligația ca pe perioada exercitării mandatului să încheie un contract de răspundere civilă profesională.
4. Nu pot fi aleși administratori ai societății comerciale persoane care sunt administratori la alte societăți concurente.
5. Administratorii societății vor primi o indemnizație de administrare care este stabilită de adunarea generală a acționarilor.

Art.10.1 - Consiliul de Administrație - organizare.

1. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar dar cel puțin în ședințe trimestriale în locul stabilit prin convocatorul ședinței.
2. Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales prin vot deschis de către membrii Consiliului de Administrație întruniți în prima ședință în cel mult cinci zile de la alegerea acestuia, când va fi desemnat și vicepreședintele Consiliului de Administrație ca înlocuitor al președintelui și secretarul.
3. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limitele drepturilor conferite de calitatea de administrator.
4. Convocarea Consiliului de Administrație se face de către președinte sau la cererea a cel puțin doi membri ai consiliului. Când convocarea se face la solicitarea a cel puțin doi membri ai consiliului, președintele este obligat să convoace ședința în termen de 10 zile de la primirea solicitării. Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Administrație va cuprinde: locul, data, ora la care se va ține ședința și ordinea de zi va fi transmisă fiecărui membru cu cel puțin 5 zile înaintea datei de ședință prin fax sau poștă electronică.
5. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Dezbaterele Consiliului de Administrație se consemnează în registrul ședințelor și deliberărilor sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se va semna de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Pe baza celor consemnate în procesul-verbal de ședință, Consiliul de Administrație va emite decizii care vor fi semnate de către președintele Consiliului de Administrație.

6. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute și cu ajutorul mijloacelor moderne de comunicare cum ar fi tele sau video-conferințe. În acest sens se vor adopta reglementări detaliate referitoare la desfășurarea acestor ședințe.
7. Pentru anumite probleme și pentru situații de urgență, Consiliul de Administrație poate lua decizii și fără a fi întrunit în ședințe prin exercitarea votului în scris, cu votul unanim al membrilor săi, urmând ca aceste decizii să fie discutate și validate definitiv în prima ședință de consiliu.
8. Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează Consiliul de Administrație, sunt reglementate de dispozițiile Codului Comercial și a Codului Civil referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale precum și de cele cuprinse în prezentul statut.
9. Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și străinătate. Pentru deplasările efectuate în țară decontarea cheltuielilor se va efectua în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă ce se aplică salariaților societății comerciale. Pentru deplasările în străinătate cheltuielile se decontează potrivit grilei aprobate de Consiliul de Administrație.
10. Orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorilor numai pe baza unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor.
11. Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuțiuni și competențe :
 - a) - aprobă strategii și politici de dezvoltare a societății, stabilește tactica și strategia de marketing precum și politica internă și externă de prețuri pentru produsele societății;
 - b) – aprobă activitatea societății comerciale în vederea îndeplinirii și respectării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a prevederilor legale și a statutului societății;
 - c) - aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății precum și regulamentul de ordine interioară;
 - d) - aprobă structura organizatorică, organigrama societății - numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;
 - e) - convoacă Adunările Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile statutului societății comerciale;
 - f) – aprobă împrumuturile bancare curente a creditelor comerciale și a garanțiilor;
 - g) - supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului economic - financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, nivelul dividendelor pe anul precedent, precum și proiectul de program de investiții și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
 - h) - aprobă cheltuielile de protocol, peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;
 - i) - analizează lunar evoluția activității societății comerciale;
 - j) - propune modificări ale statutului sau a contractului de societate;
 - k) - numește și revocă Președintele Consiliului de Administrație; numește și revocă Vicepreședintele Consiliului de Administrație;
 - l) - numește și revocă la propunerea Președintelui Consiliului de Administrație membrii Consiliului director - directori, cărora le delegă o parte din puterile sale în baza contractelor de mandat semnate cu fiecare director și numește și revocă Directorul general;
 - m) - aprobă actele și faptele economice propuse de conducerea societății comerciale, inclusiv scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe amortizare integral;
 - n) - rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

Art. 10.2. Directori – numire, revocare

1. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorilor, care sunt responsabili cu luarea măsurilor aferente conducerii societății.

2. Directorii sunt numiți în funcție de Consiliul de Administrație pe o perioadă de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit mandatul pe noi perioade de până la 4 ani.
3. Consiliul de Administrație va numi un Director General. Directorul General poate fi Președintele Consiliului de Administrație sau unul din directori. Administratorii nu pot fi și directori cu excepția Președintelui. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație.
4. În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către Directorul General, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și prezentul statut, iar în lipsa acestuia de către locțiitorul lui.
5. Modul de lucru și atribuțiile directorilor va fi stabilite de către Consiliul de Administrație printr-un regulament.

CAPITOLUL – VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art.11. - Gestiunea societății – Auditorul financiar extern.

1. Activitatea societății comerciale se supune auditului.
2. Auditorul financiar, în cadrul societății comerciale are rolul de a supraveghea și controla gestiunea și administrarea societății comerciale în numele și pentru interesele acționarilor și în conformitate cu mandatul primit. Supravegherea și controlul se exercită asupra tuturor operațiunilor privind patrimoniul societății, rezultatele economico-financiare precum și în anumite situații, ale administrării, organizării și conducerii acesteia.
3. Numirea, revocarea, stabilirea termenului mandatului și a valorii contractului auditorului financiar extern este atribuția exclusivă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .
4. Condițiile de numire a auditorului și drepturile și obligațiile auditorului sun cele stabilite de legislația în vigoare și prin contractul încheiat cu societatea. Contractul de audit va fi semnat din partea societății de către Consiliul de Administrație.
5. Auditorului financiar extern trebuie să-și exercite personal mandatul. Acesta trebuie să dețină calitatea de auditor financiar și să fie înscris în tabelul auditorilor financiari.
6. În principal auditorului financiar are următoarele atribuții :
 - a) - în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de Administrație asupra neregulilor constatate;
 - b) - la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris în lipsa căruia nu se va aproba bilanțul și contul de profit și pierderi;
 - c) - prezintă Adunării Generale a Acționarilor punctul de vedere la propunerile de reducere a capitalului social, de modificare a statutului, a contractului de societate sau a obiectului societății comerciale;
 - d) - participă la toate Adunările Generale ale Acționarilor, atât la ședințele ordinare cât și la cele extraordinare, acționând, după caz, în limitele mandatului și ale legii și putând face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care auditorul financiar le va crede necesare;
 - e) - verifică corectitudinea predării - preluării patrimoniului societății comerciale în sensul existenței portofoliului, a evaluării acestuia și a proceselor verbale de predare - primire a fondurilor fixe și mijloacelor fixe și mijloacelor circulante, pe total și fiecare element în parte;
 - f) - urmărește modul în care se face reevaluarea mijloacelor circulante, precum și acoperirea pierderilor sau constituirea fondurilor la dispoziția societății comerciale;
 - g) - supraveghează și controlează prin metode adecvate, gestiunea și administrarea societății comerciale urmărind cu prioritate: modul în care se respectă statutul și contractul de societate; modul în care s-au preluat și se duc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor; modul în care în unele operații se respectă prevederile legale și instrucțiunile normative în vigoare; corectitudinea

întocmirii actelor de gestiune și de evidență, bilanțul și contul de profit și pierdere, precum și legalitatea datelor înscrise în ele;

h) - verifică și controlează documentațiile ce le primește de la administratori privind administrarea și rezultatele societății comerciale, urmărindu-se sinceritatea, regularitatea și certificarea rapoartelor prezentate, corectitudinea, legalitatea și concordanța cu registrul societății, a bilanțului și contului de profit și pierdere, nivelul profitului (brut și net) și modul de repartizare a acestuia pe direcțiile reglementate;

i) - primește și verifică orice reclamație depusă și înregistrată de acționari și administratori în condițiile prevăzute de lege și statut;

j) - verifică corelația între existent și mențiunile înregistrate la Oficiul Registrul Comerțului, din registrele societății și din evidența contabilă corespunzătoare;

k) - urmărește prin sondaj situația unor conturi contabile (sintetice și analitice) având în vedere integrarea în aceste conturi a tuturor operațiunilor legale privind funcționarea, gestionarea, administrarea și conducerea societății comerciale;

l) - stabilește și confirmă legalitatea unor acțiuni și operații privind gestionarea, administrarea și rezultatele comerciale;

m) - constată, vizează și certifică, prin documente corespunzătoare, legalitatea și existența faptelor în situații cum ar fi rapoartele și actele ce se depun în dezbateră și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

n) - dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor în cazurile prevăzute de lege și inițiază măsuri corespunzătoare pentru aplicarea corectă a legii;

o) - participă la deliberări și hotărăște împreună cu administratorii numirea unui administrator provizoriu, în posturi vacante, până la convocarea Adunării Generale a Acționarilor;

p) - verifică, certifică și propune măsuri cu privire la regimul acțiunilor nominative, corectitudinea înscrierilor în Registrul Acționarilor, subscrierea și cesionarea acestora precum și anularea lor în situațiile prevăzute de lege sau de statutul societății comerciale.

CAPITOLUL – VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art.12 - Exercițiul economic - financiar - bilanțul contabil - evidența contabilă

Exercițiul economic - financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

La finele fiecărui exercițiu financiar trebuie întocmit bilanțul contabil care se compune din: bilanțul propriu-zis, contul de profit și pierderi, anexe și raportul de gestiune.

Aprobarea bilanțului este de competența adunării generale ordinare a acționarilor. Pentru validarea deliberărilor, este necesară prezența acționarilor în cuantumul prevăzut pentru adunările generale ordinare a acționarilor.

Documentele de bilanț și raportul auditorului financiar vor fi puse la dispoziția acționarilor cu 30 zile înaintea adunării generale a acestora, pentru studiu. Acționarii vor putea cere pe cheltuiala lor, copii de pe bilanț, de pe raportul Consiliului de Administrație și al auditorului financiar către adunarea generală.

Bilanțul contabil anual se păstrează timp de 50 de ani.

Art.13 - Personalul societății comerciale

Personalul societății este angajat de către directorul general în raport de nevoile societății comerciale. Încadrarea salariaților se face pe baza contractului individual de muncă cu respectarea prevederilor Codului Muncii, a contractului colectiv de muncă, a prezentului statut și a regimului de asigurări sociale, până când legea va statua altfel.

Drepturile și obligațiile personalului salariat al societății comerciale sunt cele prevăzute în contractele individuale de muncă, în contractul colectiv de muncă în vigoare, în Regulamentul de Organizare și Funcționare, în Regulamentul de Ordine Interioară, în statutul societății comerciale, angajamentele de fidelitate, indicatoarele tarifare de calificare, în fișa postului, normele de muncă, normele de producție, normativele de personal, normele metodologice ale Consiliului de Administrație, normele de asigurare a calității, instrucțiunile tehnologice și de lucru și în sarcinile proprii de muncă stabilite de conducerea societății comerciale.

Art.14. - Amortizarea fondurilor

Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale se va efectua în conformitate cu prevederile legii.

Art.15.- Calculul și repartizarea profitului

Profitul, pierderile, modul de repartizare a profitului societății comerciale devin valabile numai după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății comerciale se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării, investițiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

În primul rând din profitul societății comerciale se va prelua în fiecare an cel puțin 5% din acesta pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincina parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă după constituire, s-a micșorat din orice cauză, acesta va fi completat până la nivelul de 1/5 parte din capitalul social.

Din profitul net prevăzut în bilanț, Adunarea Generală a Acționarilor va hotărî cota parte din profit convenită acționarilor sub formă de dividende. Dividendele se vor plăti acționarilor în proporție cu cota de participare la capitalul social. Repartizarea dividendelor se face în raport cu numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

Art.16. - Registrele societății comerciale

Societatea este obligată să dețină registrele prevăzute de lege. Toate registrele se vor completa și ține în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la registre.

CAPITOLUL – VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA - LITIGII

Art.17. - Modificarea formei juridice a societății comerciale

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.18 - Dizolvarea societății comerciale

Societatea se dizolvă prin:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- falimentul societății;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social;
- când capitalul social se reduce sub minimum legal;
- când numărul acționarilor scade sub minimum legal;
- alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea societății comerciale se va putea face în situațiile, condițiile, modalitățile și procedeele prevăzute de lege și prezentul statut, referitoare la dizolvarea societăților comerciale.

Art.19. - Lichidarea societății comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

Ca efect al dizolvării, procedura de lichidare poate fi pusă în mișcare numai la cererea acționarilor.

Lichidarea societății comerciale se mai poate face și la cererea creditorilor ori a Camerei de Comerț și Industrie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru ca procesul de lichidare să decurgă în conformitate cu prevederile legale în vigoare vor fi numiți unul sau mai mulți lichidatori persoane fizice sau juridice.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor în strictă conformitate cu prevederile legii societăților comerciale.

Lichidarea societății comerciale se va putea face, în situațiile, condițiile și modalitățile prevăzute de lege și prezentul statut, referitoare la lichidarea societăților comerciale pe acțiuni.

Art.20. - Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL - IX **DISPOZIȚII FINALE**

Art.21. Dispoziții finale

Deținerea de acțiuni ale Societății Comerciale "ARMATURA" S.A. Cluj-Napoca implică adeziunea de drept la prezentul statut și la contractul de societate încheiat.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital privat, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Codului Comercial.

Semnătura este după contractul de societate.

CONTRACT DE SOCIETATE

Încheiat între acționarii - persoane fizice și juridice cuprinși în Registrul Acționarilor de la Societatea Comercială "ARMATURA" S.A. Cluj-Napoca, societate la care s-a încheiat procesul de privatizare realizat în conformitate cu Legea nr.58/1991 și Legea nr.55/1995.

Prezentul contract de societate se încheie în condițiile prevăzute de următoarele clauze:

I. DENUMIREA SOCIETĂȚII SI FORMA JURIDICĂ

Art.1. Denumirea societății este Societatea Comercială "ARMĂTURA" S.A. având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital social integral privatizat și care funcționează în calitate de persoană juridică română.

Emblema societății comerciale este:



II. SEDIUL SOCIETĂȚII

Art.2. Sediul societății este în România, localitatea Cluj-Napoca, str. Gării nr.19, județul Cluj. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

III. SCOPUL SOCIETĂȚII

Art.3. Scopul societății este realizarea obiectului de activitate al societății, prin promovarea pe piață a produselor și lucrărilor executate, cu obținerea profitului stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.

IV. DURATA SOCIETĂȚII

Art.4. Durata societății comerciale este nedeterminată.

V. FILIALE, SUCURSALE, AGENȚII

Art.5. Societatea Comercială va putea înființa sucursale, filiale și agenții în țară și în străinătate potrivit legii.

VI. OBIECTUL SOCIETĂȚII

Art.6. Obiectul de activitate al societății comerciale este cel specificat în statutul societății comerciale.

VII. CAPITALUL SOCIAL

Art. 7. Capitalul social subscris este de 15.235.039 lei vărsat integral din care 1.420.021, 79 Euro echivalentul a 5.311.937,5 lei, divizat în 30.470.078 acțiuni în valoare nominală de 0,5 lei.

Aportul acționarilor nu este purtător de dobânzi.

VIII. ACTIUNI

Art.8. Capitalul social este divizat în 30.470.078 de acțiuni nominative în valoare de 0,5 lei fiecare.

Evidența și cesiunea acțiunilor se va efectua potrivit statutului societății comerciale și a dispozițiilor legii.

IX. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.9. Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul suprem de conducere și decizie a societății comerciale. Adunarea Generală a Acționarilor se constituie cu participarea persoanelor fizice și persoanelor juridice posesoare de acțiuni ale societății comerciale.

Modul de convocare, organizare și desfășurare a Adunărilor Generale a Acționarilor, condițiile de valabilitate a hotărârilor adoptate, competențele, problemele supuse dezbaterii și hotărârii adunării generale sunt prevăzute în statutul societății comerciale.

X. ADMINISTRATORI

Art.10. Societatea comercială este administrată de 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani. Atunci când societatea comercială este administrată de mai mulți administratori aceștea se vor constitui într-un Consiliu de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită după privatizarea integrală a capitalului social a ales nouă administratori care s-au constituit într-un Consiliu de Administrație și care la rândul său a ales Președintele Consiliului de Administrație ce deține și funcția de director general al societății comerciale precum și pe Vicepreședintele Consiliului de Administrație, ca înlocuitor al președintelui și al directorului general.

După finalizarea procedurii de privatizare societatea comercială a fost administrată de un consiliu de administrație format din nouă membri în următoarea componență: - Turc Petru - președinte - directorul general; Galben Ioan – vicepreședinte, Pop Ioan – membru, Greabu Mihai Valentin – membru, Elcean Aurel – membru, Ciot Petru – membru, Stan Ovidiu – membru, Moldovan Radu Viorel – membru, Stâncel Laurențiu – membru.

Componența Consiliului de administrație la data adoptării prezentului act constitutiv este următoarea :

- GESSLER MAXIMILIAN cetățean austriac, născut la data de 20.09.1959, în Innsbruck, Austria, domiciliat în Austria, Viena, Taubstummengasse nr. 13, identificat prin Pașaport seria H nr. 0050089 eliberat de autoritățile competente din Austria la data de 26.09.2000 - PREȘEDINTE;

- GLINZERER GERHARD, cetățean austriac, născut la data de 05.07.1954, în loc. Aflenz, Austria, domiciliat în Austria, Viena, Str. Richard Strauss nr. 22, identificat prin Pașaport seria J nr. 0448944 eliberat de autoritățile competente din Austria - VICEPREȘEDINTE;

- FUHRMANN KLAUS-DIETER, cetățean austriac, născut la data de 02.03.1966, în loc. Viena, Austria, domiciliat în Austria, Viena, Quellenstrasse nr. 74/13, identificat prin Pașaport seria A nr. 0218670 eliberat de autoritățile competente din Austria;

- GAGIU GABRIEL, cetățean român, născut la data de 04.06.1957, în loc. Cluj-Napoca, Jud Cluj, domiciliat în Austria, Viena, Str. Karl Sarg Gasse nr. 5-9/321, identificat prin Pașaport nr. 07727759/22.08.2003 eliberat de Poliția Cluj, CNP 1570604120679 ;

- GAZIUC TODOR, cetățean român, născut la data de 20.02.1972, în loc. Voloca, Ucraina, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 76,, ap. 2 jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 291863/27.08.2003, eliberată de Poliția Cluj, CNP 1720220120676 - SECRETAR;

Modul de lucru, răspunerile, obligațiile, drepturile, competențele și atribuțiunile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în statutul societății.

XI. GESTIUNEA SOCIETĂȚII - AUDITORUL FINANCIAR

Art.11. Supravegherea și controlul administrării societății comerciale, a gestiunii acesteia, se va asigura de către auditorul financiar extern.

La data finalizării procedurii de privatizare supravegherea și controlul administrării societății comerciale, a gestiunii acesteia, se asigura de către o comisie de cenzori formată din: Cenzori titulari Badau Gheorghe - expert contabil, Pop Codrea, Rus Aurel și cenzori supleanți - Vlaic Teodor - expert contabil, Marchiș Ioan,și Olar Daniel.

Auditorul financiar al societății la data adoptării prezentului act constitutiv este: S.C. MUREȘAN DRAGOȘ APOSTOL S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Scorțarilor nr. 3, ap. 6 Jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Jud. Cluj sub Nr. J12/52/2000, având CUI R 12598235, prin reprezentantul său legal APOSTOL DAN-GABRIEL născut la data de 07.11.1975 în mun. Bacău, Jud. Bacău, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Șesului nr. 4, ap. 9, Jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 132380 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 13.04.2001, CNP 1751107040019.

Modul de lucru, drepturile, obligațiile, răspunerile, competențele și atribuțiunile auditorului financiar sunt cele prevăzute de statutul societății comerciale.

Încetarea mandatului auditorului financiar va avea loc în situațiile prevăzute de statutul societății comerciale.

XII. DISTRIBUIREA PROFITULUI SI PARTICIPAREA LA PIERDERI

Art.12. Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului anual aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și se repartizează în raport cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar. În aceeași proporție acționarii vor suporta și pierderile înregistrate de către societatea comercială.

Distribuirea profitului, participarea la pierderi și plata dividendelor se vor efectua în conformitate cu prevederile legii și a statutului societății comerciale.

XIII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.13. Cu privire la personalul societății, la exercițiul economic - financiar, la evidența contabilă și bilanțul contabil, la amortizarea fondului și la registrele societății se vor aplica și respecta prevederile statutului societății comerciale și a legilor conexe.

XIV. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA - LITIGII

Art.14. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și repartizarea patrimoniului societății comerciale se fac în situațiile, condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege și de statutul societății comerciale.

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

XV. DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Deținerea de acțiuni ale Societății Comerciale "ARMATURA" S.A Cluj-Napoca implică adeziunea de drept la prezentul contract de societate și la statutul societății comerciale.

Clauzele prezentului contract de societate se completează cu prevederile statutului societății comerciale și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital social integral privat.

Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din

.....
Pentru semnarea prezentului act constitutiv și pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege, Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară îl împuternicește pe Dl . Gessler Maximilian.

Redactat de av. dr. Gaziuc Todor în 5 exemplare.

In calitate de mandatar, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din
..... semnează,

Dr. MAXIMILIAN GESSLER

2. Aprobarea plafonului 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 a solicita și semna cererile de angajare a creditelor, actele anexă și contractele de împrumut și de garanție mobilă sau imobiliară în fața terțelor persoane.

3. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 4.764.961 lei, prin aport în numerar, prin emiterea unui număr de 952.992 acțiuni la valoarea nominală de 0,5 lei, la un preț de 0,5 lei/acțiune.

4. Aprobarea răscumpărării de acțiuni ale societății comerciale până la 10% din capitalul social al societății comerciale.

5. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2007.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale se va ține la ora 11.00 și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

- 1.** Prezentarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2006.
- 2.** Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2006 a societății comerciale.
- 3.** Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al S.C."Armătura"S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2006.
- 4.** Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.
- 5.** Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2006.
- 6.** Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.

7. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2007 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.

8. Stabilirea indemnizației administratorilor.

9. Aprobarea auditorului financiar extern al societății comerciale pe persoana juridică S.C. MUREȘAN DRAGOȘ APOSTOL S.R.L. Cluj-Napoca.

10. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2007.

La adunarea generală vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2007.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială sau notarială, care vor fi depuse la sediul societății comerciale cu minim 5 zile înainte de ținerea Adunării Generale, iar la intrarea în sală pentru participarea la ședință se vor legitima cu carte de identitate, buletin de identitate sau cu pașaport.

Formularele de procuri speciale și actele care se vor prezenta în adunarea generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de publicării convocatorului.

Dacă la data de 29.04.2007 nu se va putea ține Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în contractul și statutul de societate, se convoacă o a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății comerciale pentru data de 30.04.2007 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 12.00 respectiv 13.00 cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima adunare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 0264-435-364 sau 0723-466-772.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
al S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca
prin PREȘEDINTE – Maximilian Gessler

