

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18.03.2008

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

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

1. Aprobarea situațiilor financiare preliminare ale S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca în sesiunea Consiliului de Administrație din data de 18.03.2008.

Rezultatele financiare preliminare ale societății pe anul 2007 sunt următoarele:

- venituri totale	35.739.716 lei
- cheltuieli totale	37.952.609 lei
- cifra de afaceri	30.435.711 lei
- profit brut	-
- pierdere	3.373.753 lei

2. Convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 28.04.2008 pentru prima convocare și pentru data de 29.04.2008 pentru a doua convocare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății comerciale se va ține în data de 28.04.2008 la ora 10<sup>00</sup> și va avea următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2007.
2. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2007 a societății comerciale.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al S.C."Armătura"S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2007.
4. Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2007.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2007.
6. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2008 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței.
7. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2008 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
8. Stabilirea indemnizației administratorilor.
9. Confirmarea în funcția de administrator definitiv a administratorului provizoriu D-1 Steiner Johann.
10. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2008.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății comerciale se va ține în data de 28.04.2008 la ora 11<sup>00</sup> și va avea următoarea:

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea recodificării obiectului de activitate a societății comerciale în conformitate cu prevederile CAEN ediția 2-a revizuit.

2. Desființarea punctului de lucru al societății comerciale din Cluj-Napoca, P-ța Mărăști nr. 13.

3. Aprobarea actului constitutiv reactualizat al societății comerciale.

4. Aprobarea plafonului de credit curent în valoare de 5.500.000 lei 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.

5. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale, actul adițional la actul constitutiv și actul constitutiv reactualizat, și efectuarea formalităților de înregistrare a acestor acte la ORC Cluj.

6. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2008.

La adunarea generală vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 22.04.2008.

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 48 ore înainte de ținerea Adunării Generale sub sancțiunea aplicării prevederilor legale în vigoare, 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 24.03.2008.

Dacă la data de 28.04.2008 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 29.04.2008 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 10<sup>00</sup> respectiv 11<sup>30</sup> 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.

**S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca  
prin PREȘEDINTE – GAGIU GABRIEL**