

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2008

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:**

Ținerea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății comerciale, în data de 29.04.2008, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 29 aprilie 2008, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 50,24% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/29.04.2008 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat Raportul de gestiune a Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare ale societății comerciale pe anul 2007.

2. S-a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul financiar 2007.

- venituri totale	36.067.030 lei
- cheltuieli totale	40.201.920 lei
- cifra de afaceri	30.573.774 lei
- profit brut	-
- pierdere	4.134.890 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2007.

4. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.

- cifra de afaceri	- 37.483.582 lei
- venituri totale	- 38.137.678 lei
- cheltuieli totale	- 37.850.826 lei
- profit brut	- 286.853 lei

5. S-a aprobat Programul de investiții pentru anul 2008 în valoare de 775.000 euro, program care cuprinde modernizări și achiziții de utilaje noi.

6. S-a aprobat stabilirea indemnizației administratorilor în valoare de 10% din salariul de bază al Directorului General.

7. S-a aprobat confirmarea în funcția de administrator definitiv a administratorului provizoriu D-I Steiner Johann.

8. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor cărora li se vor aplica hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor, care va fi 20.05.2008.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 29 aprilie 2008, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 50,24% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 02/29.04.2008 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat, recodificarea obiectului de activitate a societății comerciale în conformitate cu prevederile CAEN ediția 2-a revizuit.

2. S-a aprobat, desființarea punctului de lucru al societății comerciale din Cluj-Napoca, P-ța Mărăști nr. 13.

3. S-a aprobat, actul constitutiv reactualizat al societății comerciale.

4. S-a aprobat, plafonul de credit în valoare de 5.500.000 lei 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 creditorilor, actele anexă și contractele de împrumut și de garanție mobilă sau imobiliară în fața terțelor persoane.

5. S-a aprobat mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârile adunării generale, actul adițional la actul constitutiv și actul constitutiv reactualizat, și efectuarea formalităților de înregistrare a acestor acte la ORC Cluj.

6. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2008.

PREȘEDINTE CONSIILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Dipl. GAGIU GABRIEL

