

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 08.02.2010

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 08.02.2010, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 08 februarie 2010, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 54,83% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/08.02.2010 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat alegerea în funcția de administrator pentru un mandat provizoriu de 7 luni adică, începând cu data adunării generale și până la data de 10.08.2010 a D-lui SIMMEL WALTER, cetățean austriac, născut la data de 11.05.1962 în Viena, cu domiciliul în Austria, loc. Viena 1230, având în vedere demisia din funcția de Administrator a D-lui Găgiu Gabriel ca urmare a stării sănătății..

2. S-a aprobat actul constitutiv reactualizat, și stabilește ca în actele oficiale datele administratorilor referitoare la domiciliu se vor limita la enumerarea țării și localității de domiciliu

3. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor cărora li se vor aplica hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor, care va fi 25.02.2010.

4. S-a aprobat mandatarea Președintelui Adunării Generale de a semna hotărârea adunărilor generale a acționarilor, și efectuarea formalităților de înregistrare a acestora la ORC Cluj.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 08 februarie, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 54,83% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 02/08.02.2010 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat, contractarea unui credit extern de la actionarul HERZ ARMATUREN VIENA în valoare de 5.000.000 EURO pentru achitarea tuturor datoriilor societății comerciale și împuternicirea Consiliului de Administrație de solicitare și angajare a acestui credit pentru o perioadă de 5 ani cu o dobândă echivalentă a trei luni de EURIBOR +2% și de a garanta acest credit cu activele din patrimoniul societății comerciale.

Mandatarea Consiliului de Administrație de a semna contractele de împrumut și de garanție imobiliară în fața terțelor persoane.

2. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 25.02.2010.

3. S-a aprobat mandatarea Președintelui Adunării Generale de a semna hotărârea adunărilor generale a acționarilor, și efectuarea formalităților de înregistrare a acestora la ORC Cluj.

**PREȘEDINTE ADUNARE GENERALĂ
Dr. GLINZEER GERHARD**

