



ARMATURA

RO 112/13/1991 CUI RO 199001 ISAN RODPNCBCH06CZHU1601R001 S.C. Cluj-Napoca Capitala Sociala 20.000.000 RON

S.C. ARMATURA S.A.
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.03.2010

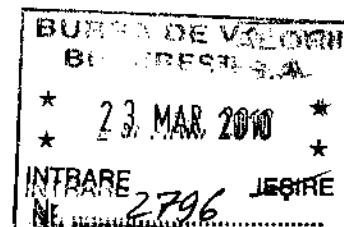
S.C. "ARMATURA" S.A.

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:**

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 29.04.2010 pentru prima convocare și pentru data de 30.04.2010 pentru a doua convocare, la sediul societății din Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale se va ține la ora 13⁰⁰ și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea ca auditor financiar extern independent al societății a persoanei juridice S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca.
2. Prezentarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2009.
3. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2009 a societății comerciale.
4. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al S.C. "Armatura" S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2009.
5. Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2009.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2009.
7. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
8. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2010 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
9. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2010.
10. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2010 – data de referință.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență va fi transmis la sediul societății în original până la data de 26.04.2010 ora 14.00.

Unul s-au mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi sau pot propune alți candidați pentru funcția de

auditor financiar, care vor fi transmise societății până la data de 13.04.2010. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 27.04.2010 ora 14.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 26.03.2010 și până la data de 27.04.2010 ora 14.00.

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 prin fax sau e-mail începând cu data de 26.03.2010, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 27.04.2010, 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 cele de vot prin corespondență precum și materialele care se vor prezenta în adunarea generală și proiectele de hotărâri pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 26.03.2010 și pe site-ul societății www.armatura.ro.

Dacă la data de 29.04.2010 nu se va putea ține Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se convoacă o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale pentru data de 30.04.2010 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 13⁰⁰ 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 ADMINISTRATIE al S.C. ARMATURA S.A.

prin PREȘEDINTE GLINZERER GERHARD

