

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2010

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 a Acționarilor societății comerciale, în data de 29.04.2010, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 29 aprilie 2010, fiind la a prima convocare, cu o participare reprezentând 54,77% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/29.04.2010 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat alegerea în funcția de auditor financiar extern independent al societății a persoanei juridice S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, prin reprezentantul său legal BICHESCU SEBASTIAN-ANDREI.

2. S-a aprobat Raportul de gestiune a Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare ale societății comerciale pe anul 2009.

3. S-a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul financiar 2009.

- venituri totale	19.699.197 lei
- cheltuieli totale	22.198.322 lei
- cifra de afaceri	20.276.930 lei
- profit brut	-
- pierdere	4.362.054 lei

4. S-a prezentat și discutat raportul de audit asupra situațiilor financiare ale societății pe anul 2009, prezentat de auditor.

Situațiile financiare ale societății au fost auditate de S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca.

5. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2009.

6. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.

- cifra de afaceri	- 17.970.000 lei
- venituri totale	- 17.970.000 lei
- cheltuieli totale	- 18.052.100 lei
- pierdere	- 224.967 lei

7. S-a aprobat Programul de investiții pentru anul 2010 în valoare de 438.450 euro, program care cuprinde modernizări și achiziții de utilaje noi.

8. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor cărora li se vor aplica hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor, care va fi 20.05.2010.

Toate materialele aprobate de adunarea generală pot fi consultate pe site-ul societății: www.armatura.ro începând cu data de 03.05.2010.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Dr . GLINZERER GERHARD