

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.04.2011

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 Extraordinare a Acționarilor societății comerciale, în data de 28.04.2011, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 28 aprilie 2011, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 60,22% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/28.04.2011 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2010 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.

2. S-a aprobat Raportul de gestiune, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2010.

- venituri totale	16.324.113 lei
- cheltuieli totale	21.066.516 lei
- cifra de afaceri	17.571.582 lei
- profit brut	-
- pierdere	6.413.841 lei.

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2010.

4. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții, iar datele inițiale sunt următoarele:

- cifra de afaceri	- 20.665.500 lei
- venituri totale	- 20.665.500 lei
- cheltuieli totale	- 21.661.880 lei
- pierdere	- 1.055.700 lei.

5. S-a aprobat Programul de investiții pe anul 2011 în valoare de 242.150 euro, program care cuprinde modernizări și achiziții de utilaje noi și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.

6. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2011.

7. S-a aprobat mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 28 aprilie 2011, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 60,22% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 02/28.04.2011 s-au aprobat următoarele:

1. S-a aprobat reducerea capitalului social al societății de la valoarea de 20.000.000 lei la valoarea de 4.000.000 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 0,5 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune. Reducerea se face ca urmare a diminuării activului net al societății în baza Art. Art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990. Reducerea capitalului social se va face pentru acoperirea pierderilor suferite de societate începând cu anul bugetar 2006.

2. S-a aprobat modificarea Actului constitutiv al societății referitor la capitalul social astfel:

Art.7. din statutul și din contractul societății va avea următorul conținut: Capitalul social subscris este de 4.000.000 lei vărsat integral, divizat în 40.000.000 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei.

3. S-a aprobat actul constitutiv reactualizat.

4. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2011.

5. S-a aprobat mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și actul constitutiv reactualizat și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a mențiunii de reducere de capital social la ORC Cluj și la OEVM București.

Toate materiale aprobate de adunarea generală pot fi consultate pe site-ul societății: www.armatura.ro începând cu data de 02.05.2011.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dr . GLINZERER GERHARD

