

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.09.2011

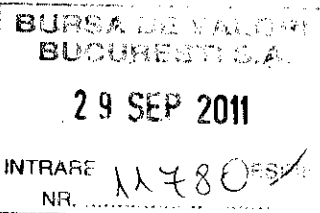
S.C. "ARMĂTURA" S.A.

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 a Acționarilor societății comerciale, în data de 28.09.2011, la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 28 septembrie 2011, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 49,77% din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRĂREA NR. 03/28.09.2011 a aprobat următoarele:

1. S-a aprobat prelungirea mandatului auditorului financiar extern independent S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca al societății pentru o perioadă de trei ani, adică pentru exercițiile financiare 2011-2013.

2. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.10.2011.

3. S-a aprobat mandatarca Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârca adunării generale și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Toate materiale aprobate de adunarea generală pot fi consultate pe site-ul societății: www.armatura.ro începând cu data de 02.10.2011.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Dr. GLINZERER GERHARD

