ARMATURA

S.C. ARMĂTURA 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

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 şi Art.226 din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 16.11.2012
S.C. "ARMĂTURA "S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19
Numărul de telefon: 0264/435367, 0264/435391, fax: 0264/435368
Numărul de ordine la Registrul Comerţului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod de Identificare Fiscală: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

I. La data de 14.11.2012 s-a primit o solicitare din partea acţionarilor S.C. SWISS CAPITAL S.A. şi FDI ACTIVE DINAMIC, prin administrator SAI SWISS CAPIRTAL ASSET MANAGEMENT S.A. de convocare a AGOA cu următoarea ordine de zi.

1. Alegerea membrilor consiliului de administraţie al societăţii Armătura SA Cluj-Napoca prin metoda votului cumulativ.
2. Stabilirea indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie.

II. La data de 15.11.2012 a avut loc, la sediul societăţii, şedinţa Consiliului de Administraţie care a hotărât următoarele:

1. Analizând solicitarea celor doi acţionari se constată că aceasta nu este făcută în conformitate cu cerinţele Legii nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006 şi va respinge cererea acţionarilor de convocare AGOA.
2. Va pune în vedere acţionarilor să complinească neajunsurile la cererea de convocare a AGOA respectând în totalitate prevederile actelor normative indicate mai sus, iar consiliul de administraţie va da curs imediat solicitării acţionarilor.
3. Se aprobă lista persoanelor care au acces la informaţiile privilegiate în cadrul S.C. ARMĂTURA S.A. şi care sunt următoarele: membrii consiliului de administraţie şi membrii managementului, Glinzerer Gerhard, Fuhrmann Klauss Dieter, Simel Valter, Steiner Johann, Gaziuc Todor, Szőke Ştefan şi Burac Cristi.
4. Se ia act de hotărârile pronunţat de Tribunalul Specializat Cluj în dosarele aflate pe rolul acestei instanţe în contradictoriu cu acţionariul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED.
5. Se dispune afişarea tuturor actelor la care s-a făcut referire mai sus pe site-ul soceităţii.
6.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la tel. 0264-435-364 sau 0723-466-772.

Cu respect,

S.C. ARMĂTURA S.A.
Prin SECRETAR CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
GAZIUC TODOR

SOCIETATEA COMERCIALA ARMĂTURA S.A. CLUJ-NAPOCA, ROMANIA