



ARMĂTURA

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

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 08.03.2013

S.C. "ARMĂTURA "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

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al societății în ședința din 07.03.2013 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale, pentru data de 24.04.2013 pentru prima convocare și pentru data de 25.04.2013 pentru a doua convocare, la sediul societății din Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale la prima convocare pentru data de 24.04.2013 se va ține la ora 14⁰⁰ și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2012.
2. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2012 a societății comerciale.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al S.C."Armătura" S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2012.
4. Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2012. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2012 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2012.
6. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
7. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
8. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
9. Alegerea membrilor Consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ.
10. Aprobarea indemnizației pentru administratori.
11. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2013.
12. 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 12.04.2013 – 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 22.04.2013 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 administrator, care vor fi transmise societății până la data de 05.04.2013. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte sau candidați au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 05.04.2013 ora 14.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 22.03.2013 și până la data de 22.04.2013 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 22.03.2013, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 22.04.2013, 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 redactate în limbile română și engleză, lista candidaților pentru Consiliul de Administrație, 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 22.03.2013 și pe site-ul societății www.armatura.ro, iar acționarii pot completa formularele de buletine de vot prin corespondență și procuri speciale în cele două limbi sau în orice limbă de circulație internațională și pot formula propuneri de candidați pentru Consiliul de Administrație până la data de 22.04.2013.

Dacă la data de 24.04.2013 nu se va putea ține Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății comerciale pentru data de 25.04.2013 care va avea loc la aceeași adresă, la orele 16⁰⁰, cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 0264-435-364 sau 0723-466-772.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al S.C. ARMĂTURA S.A.

prin PREȘEDINTE – GLINZERER GERHARD

