

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 25.04.2013

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 25.04.2013.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 25 aprilie 2013, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 67,16 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 02/25.04.2013 a aprobat următoarele:

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2012 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 2012, cu următorii indicatori:

- venituri totale	20.210.128 lei
- cheltuieli totale	24.041.872 lei
- cifra de afaceri	19.641.305 lei
- profit brut	-
- pierdere	3.938.834 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2012.

4. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței, cu următorii indicatori:

- cifra de afaceri	- 24.033.664 lei
- venituri totale	- 25.431.337 lei
- cheltuieli totale	- 25.553.029 lei
- pierdere	- 121.693 lei

5. S-a aprobat Programul de investiții pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale, în valoare de 692.555 EURO, program care cuprinde modernizări și achiziții de utilaje noi.

6. S-a respins propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administrație.

7. S-a constatat că, urmare a respingerii propunerii de revocare a membrilor Consiliului de Administrație și a faptului că nu s-au propus din partea acționarilor, în termenul legal, noi membri pentru funcția de administrator, punctele de 9 și 10 de pe ordinea de zi au rămas fără obiect.

8. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2013.

9. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea 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 30.04.2013.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Dr. GLINZERER GERHARD**



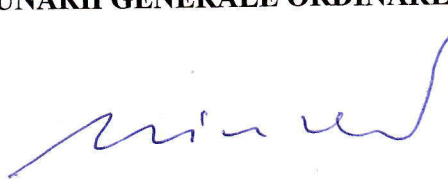
HOTĂRÂRE NR. 02/25.04.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca
emisă în baza procesului-verbal nr. 51/25.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 25.04.2013, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 67,16% din capitalul social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor.

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2012 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.
 2. Aprobă Raportul de gestiune, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2012.
 3. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2012.
 4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
 5. Aprobă Programul de investiții pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
 6. Respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administrație.
 7. Constată că, urmare a respingerii propunerii de revocare a membrilor Consiliului de Administrație și a faptului că nu s-au propus din partea acționarilor în termenul legal noi membri pentru funcția de administrator, punctele de 9 și 10 de pe ordinea de zi au rămas fără obiect.
 8. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2013.
 7. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.
- Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,**



SECRETAR

