

Nr. 03/07.11.2016

CONVOCATOR

În baza statutului și contractului de societate și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având număr de ordine la Registrul Comerțului J12/13/1991 și Cod unic de înregistrare RO199001, prin Decizia din 07.11.2016 convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru data de 12.12.2016, la orele 18.00, la sediul din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
3. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2016.
4. Alegerea auditorului financiar extern independent pentru o perioadă de 3 ani pentru auditarea situațiilor financiare pe anii 2016-2018
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii AGOA ca fiind 30.12.2016, iar ex-date 29.12.2016.
6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea AGOA și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a acestuia la ORC Cluj.

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.12.2016 – data de referință.

Adunarea generală se va desfășura în conformitate cu normele legale în vigoare și regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administrație și ratificat de AGEA din 12.02.2015, care poate fi consultat pe site-ul societății www.armatura.ro.

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 09.12.2016 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 candidați pentru funcția de auditor, care vor fi transmise societății până la data de 24.11.2016. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligația de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 09.12.2016 ora 14.00. Informațiile despre materialele care se vor aproba în AGOA se vor putea consulta pe site-ul societății www.armatura.ro.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 11.11.2016 și până la data de 09.12.2016 ora 14.00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială sau generală, care vor fi depuse la sediul societății comerciale prin fax la nr. **0264-435-364** sau e-mail la adresa office@armatura.ro începând cu data de

11.11.2016, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 09.12.2016. La intrarea în sală pentru participarea la ședință acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

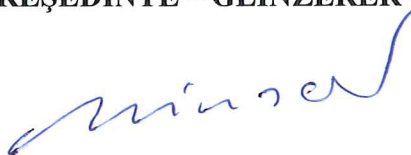
Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență redactate în limbile română sau engleză, precum și materialele care se vor prezenta în adunarea generală și proiectele de hotărâri pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 11.11.2016 și pe site-ul societății www.armatura.ro, 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 până la data de 09.12.2016.

Dacă la data de 12.12.2016 nu se va putea ține Adunările Generale Ordinară a Acționarilor societății din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 13.12.2016 care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 10⁰⁰ 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 ARMĂTURA S.A.

prin PREȘEDINTE – GLINZERER GERHARD



CURRENT REPORT

According with the Regulation C.N.V.M. no. 1/2006

Report date: 08.11.2016

"ARMĂTURA " S.A.

Headquarters: Cluj-Napoca, Gării Street no. 19

Phone number: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368

Registration number at Trade Register Office of Cluj County: J12/13/1991

Tax Identification Number: RO 199001

IMPORTANT EVENT TO REPORT:

The convener of the Ordinary General Assembly of the Shareholders.

The Board of Administration of **Armătura S.A. Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19, jud. Cluj, registered at the Trade Register Offices under no. J12/13/1991, tax identification number RO199001**, through Decision from 07.11.2016 decide the convenes:

The Ordinary General Assembly, for 12.12.2016, at 18.00, at the headquarters of the company, in Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19, jud. Cluj, with the following:

ORDER OF THE DAY

1. The approval of the discharge of liability of the Board of Administration for 2015.
2. The presentation and the approval of the project of the budget for revenues and expenditures for 2016.
3. The presentation and the approval of the investment program project for 2016.
4. The election of the external independent financial auditor for 3 years in order to audit the financial statement for 2016-2018.
5. The approval of 30th December 2016 as the registration date for applying the Ordinary General Assembly of the Shareholders' decision, and ex-date 29th December 2016.
6. Approval of the mandate of the president of Council of Administration to sign the General Assembly decision and mandating Mr. Gaziuc Todor in order to accomplish the registration formalities at the Trade Register Office Cluj.

At the General Assembly will be able to participate and vote all shareholders registered in the Shareholders Register by the end of 02.12.2016 – reference date.

The General Assembly will take place according with the legal provisions in force and the regulation approved in this regard by the Board of Administration and approved in the Extraordinary General Assembly form 12.02.2015, which can be consulted on the company website www.armatura.ro.

The shareholders registered until the reference date in the Shareholders' Register will have the possibility to vote by correspondence, before the General Assembly of the Shareholders, by using the correspondence voting forms. The correspondence voting forms will be sent to the headquarters of the company until 09th December 2016, 2.00 pm.

One or more shareholders who own shares individually or together at least 5% from the share capital have the right to add new points on the order of the day or can propose candidates as auditor, that will be sent to the headquarters of the company by 24th November 2016 General Assembly. The shareholders who suggested the adding of new points for the order of the day or candidates are obliged to present the draft resolutions until 09th December 2016, 10.00 am.

The shareholders can ask questions regarding the points on the order of the day of the General Assembly of the company from 11th November 2016 until the 09th December 2016, 2.00 pm.

The shareholders will personally participate to the General Assembly or by proxy (through their legal representatives or through mandated representatives with special or notarial mandate), that will be deposited at the company's headquarters by fax at **0264-435-364** or email at **office@armatura.ro**, beginning with 11th November 2016, but the mandates have to arrive at the headquarters in the original form until 09 th December 2016. At the entrance of the meeting room, the shareholders will identify themselves with the legal identification papers.

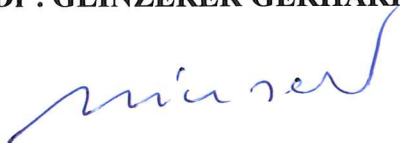
The special mandates forms and the correspondence voting forms written in Romanian and English, as well as the materials that will be presented during the General Assembly and the draft resolutions can be obtained at the company's headquarters, starting 11th November 2016 and on the company's website: www.armatura.ro, and the shareholders can fill the voting forms and special mandates forms in these two languages, Romanian and English, or in any other international language until 09th December 2016.

If the Ordinary General Assembly of the Shareholders cannot be held on the 12th December 2016, because of failure to meet the quorum terms provided by the articles of incorporation, a second convener will be made for the Ordinary General Assembly of the Shareholders of the company for 13th December 2016, which will be held at the same address, at 10.00 am, with the same order of the day as the first summon.

Any other additional information can be obtained at the company's headquarters or by contacting no. 0264-435-364 or 0723-466-772.

PRESIDENT OF THE MANAGING BOARD

Dr . GLINZERER GERHARD



Nr. 03/07.11.2016

CONVENER

According to the statute, the society contract and the provisions of Law no. 31/1990 republished, the Board of Administration of **Armătura S.A. Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19, jud. Cluj, registered at the Trade Register Offices under no. J12/13/1991, tax identification number RO199001**, through Decision from 07.11.2016 convenes:

The Ordinary General Assembly, for 12.12.2016, at 18.00, at the headquarters of the company, in Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19, jud. Cluj, with the following:

ORDER OF THE DAY

1. The approval of the discharge of liability of the Board of Administration for 2015.
2. The presentation and the approval of the project of the budget for revenues and expenditures for 2016.
3. The presentation and the approval of the investment program project for 2016.
4. The election of the external independent financial auditor for 3 years in order to audit the financial statement for 2016-2018.
5. The approval of the date of 30th December 2016 as the registration date for applying the Ordinary General Assembly of the Shareholders' decision, and ex-date 29th December 2016.
6. Approval of the mandate of the president of Council of Administration to sign the General Assembly decision and mandating Mr. Gaziuc Todor in order to accomplish the registration formalities at the Trade Register Office Cluj.

At the General Assembly will be able to participate and vote all shareholders registered in the Shareholders Register by the end of 02.12.2016 – reference date.

The General Assembly will take place according with the legal provisions in force and the regulation approved in this regard by the Board of Administration and approved in the Extraordinary General Assembly from 12.02.2015, which can be consulted on the company website www.armatura.ro.

The shareholders registered until the reference date in the Shareholders' Register will have the possibility to vote by correspondence, before the General Assembly of the Shareholders, by using the correspondence voting forms. The correspondence voting forms will be sent to the headquarters of the company until 09th December 2016, 2.00 pm.

One or more shareholders who own shares individually or together at least 5% from the share capital have the right to add new points on the order of the day or can propose candidates as auditor, that will be sent to the headquarters of the company by 24th November 2016 General Assembly. The shareholders who suggested the adding of new points for the order of the day or candidates are obliged to present the draft resolutions until 09th December 2016, 10.00 am.

The shareholders can ask questions regarding the points on the order of the day of the General Assembly of the company from 11th November 2016 until the 09th December 2016, 2.00 pm.

The shareholders will personally participate to the General Assembly or by proxy (through their legal representatives or through mandated representatives with special or notarial mandate), that will be deposited at the company's headquarters by fax at **0264-435-364** or email at **office@armatura.ro**,

beginning with 11th November 2016, but the mandates have to arrive at the headquarters in original form until 09 th December 2016. At the entrance of the meeting room, the shareholders will identify themselves with the legal identification papers.

The special mandates forms and the correspondence voting forms written in Romanian and English, as well as the materials that will be presented during the General Assembly and the draft resolutions can be obtained at the company's headquarters, starting 11th November 2016 and on the company's website: www.armatura.ro, and the shareholders can fill the voting forms and special mandates forms in these two languages, Romanian and English, or in any other international language until 09th December 2016.

If the Ordinary General Assembly of the Shareholders cannot be held on the 12th December 2016, because of failure to meet the quorum terms provided by the articles of incorporation, a second convener will be made for the Ordinary General Assembly of the Shareholders of the company for 13th December 2016, which will be held at the same address, at 10.00 am, with the same order of the day as the first summon.

Any other additional information can be obtained at the company's headquarters or by contacting no. 0264-435-364 or 0723-466-772.

BOARD OF ADMINISTRATION OF ARMĂTURA S.A.

Through PRESIDENT – GLINZERER GERHARD





ARMATURA

RC 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: 08.11.2016

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:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având număr de ordine la Registrul Comerțului J12/13/1991 și Cod unic de înregistrare RO199001, prin Decizia din 07.11.2016 a decis convocarea:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru data de 12.12.2016, la orele 18.00, la sediul din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
3. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2016.
4. Alegerea auditorului financiar extern independent pentru o perioadă de 3 ani pentru auditarea situațiilor financiare pe anii 2016-2018
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii AGOA ca fiind 30.12.2016, iar ex-date 29.12.2016.
6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea AGOA și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

La adunarea generala vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.12.2016 – data de referință.

Adunarea generală se va desfășura în conformitate cu normele legale în vigoare și regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administrație și ratificat de AGEA din 12.02.2015, care poate fi consultat pe site-ul societății www.armatura.ro.

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 09.12.2016 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 candidați pentru funcția de auditor, care vor fi transmise societății până la data de 24.11.2016. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligația de a prezenta proiecte de hotărâre până la data de 09.12.2016 ora 14.00. Informațiile despre materialele care se vor aproba în AGOA se vor putea consulta pe site-ul societății www.armatura.ro.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale de la data de 11.11.2016 și până la data de 09.12.2016 ora 14.00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială sau generală, care vor fi depuse la sediul societății comerciale prin fax la nr. **0264-435-364** sau e-mail la adresa **office@armatura.ro** începând cu data de 11.11.2016, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original până la data de 09.12.2016. La intrarea în sală pentru participarea la ședința acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență redactate în limbile română sau engleză, 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 11.11.2016 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 până la data de 09.12.2016.

Dacă la data de 12.12.2016 nu se va putea ține Adunările Generale Ordinară a Acționarilor societății din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 13.12.2016 care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 10⁰⁰ 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.

Presedinte Consiliul de Administrație al ARMĂTURA S.A.

Dr. GLINZERER GERHARD

