

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.04.2016

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:

I. Organizarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, în data de 28.04.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 28 aprilie 2016, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 73,79 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/28.04.2016 a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2015.
2. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2015 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.
3. S-a aprobat Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2015, având următoarele realizări:

- venituri totale	19.267.835 lei
- cheltuieli totale	20.585.196. lei
- cifra de afaceri	19.496.953 lei
- pierdere	1.998.845 lei

4. S-a respins descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
5. S-a respins Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
6. S-a respins Programul de investiții pe anul 2016.
7. S-au ales în funcția de administrator, pe locurile lăsate vacante ca urmare a demisiei înaintate de către D-nii Simmel Walter și Steiner Johann, a d-nii:

SKUDLARSKI PIOTR KAMIL, cetățean polonez, născut la data de 23.11.1984 în Polonia, loc. Bielso-Biala, domiciliat în Polonia, identificat prin Pașaport seria AV nr. 5303952/20.05.2009;

KABAT ANDRZEJ MARCIN, cetățean polonez, născut la data de 10.11.1959 în Polonia, loc. Jelesnia, domiciliat în Polonia, identificat prin Pașaport seria AV nr. 5303952/20.05.2009 eliberată de autoritățile din Polonia;

8. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2016 și ex-date 18.05.2016.

9. S-a aprobat mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

II. Organizarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, în data de 28.04.2016.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 28 aprilie 2016, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 73,79 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/28.04.2016 a hotărât următoarele:

1. S-a respins propunerea de continuare a procedurii de majorare a capitalului social aprobată prin HAGEA nr. 01/12.02.2015, având în vedere că ASF București a comunicat acordul de continuare a acțiunii de reducere și majorare a capitalului social de la Armătura S.A. după data de 12.02.2016, expirând termenul de 1 an de la aprobare pentru defășurarea acțiunii de majorare a capitalului social și având în vedere atenționarea făcută de ASF în acest sens.

2. S-a aprobat anularea întregii proceduri, atât cea de reducere cât și cea de majorarea a capitalului social aprobată prin HAGEA nr. 01/12.02.2015, având în vedere atenționarea făcută de ASF și revenirea la capitalul social avut anterior reducerii de capital social la Armătura SA.

3. S-a aprobat mandatarea către Consiliul de Administrație a atribuției de a aproba și efectua o majorare de capital social al societății până la o valoare de 10.000.000 lei, în termen de un an de la data adoptării hotărârii AGEA, în temeiul Art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată.

4. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2016 , iar ex-date 18.05.2016.

5. S-a aprobat mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru 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 05.05.2016.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Dr . GLINZERER GERHARD

