

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 12.12.2016

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:

Organizarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, în data de 12.12.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 12 decembrie 2016, fiind la prima convocare, cu o participare reprezentând 54,68 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 04/12.12.2016 a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.

2. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

3. S-a aprobat Programul de investiții pe anul 2016

4. S-a aprobat alegerea auditorului financiar extern independent al societății pe firma INTEGRAL AUDIT S.R.L. Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16, ap. 33, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/741/2011, CUI 28244862, pentru o perioadă de trei ani, adică pentru exercițiile financiare 2016- 2018.

8. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 30.12.2016 și ex-date 29.12.2016.

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.

Toate materiale aprobate de adunarea generală pot fi consultate pe site-ul societății: www.armatura.ro începând cu data de 19.12.2016.

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,
DR. GLINZERER GERHARD**

