

Nr. 265/20.03.2019

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Societății ARMĂTURA S.A. (denumită în continuare "ARM" sau "**Societatea**"), societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj-Napoca sub numărul de ordine J12/13/1991, Cod unic de înregistrare RO 199001, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în valoare de 4.000.000 lei,

în conformitate cu prevederile art. 111 și a art. 117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și Decizia Consiliului de Administrație al Societății din 20.03.2019,

convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”), pentru data de 24.04.2019, la orele 9:00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2019, stabilită ca dată de referință ("**Data de referință**").

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății este următoarea:

- 1) Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018;
- 2) Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale statutare ale Societății, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018;
- 3) Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018;
- 4) Prezentarea și aprobarea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 126 și anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018;

5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2018, în baza rapoartelor prezentate;

6) Alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioadă de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2019, fiind propuse următoarele societăți:

- GRADIENT S.R.L.;
- ACCOUNTING AUDIT S.R.L.;
- INTEGRAL AUDIT S.R.L..

Ofertele transmise de aceste societăți pot fi consultate pe site-ul Societății www.armatura.ro.

7) Aprobarea datei de 15.05.2019 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 14.05.2019;

8) Împuternicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică,

Adunarea generală a acționarilor 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 22.04.2019 ora 17:00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

Unul s-au mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a propune candidați pentru funcția de auditor sau de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, cu condiția ca fiecare punct să fie prezentat în scris, însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, acestea urmând a fi transmise societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării, conform art. 92 lin. 5 din Legea 24/2017.

Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligația de a prezenta în scris proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

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 Ordinare a Acționarilor Societății de la data de 25.03.2019 și până la data de 22.04.2019 ora 17:00.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială sau generală, care vor fi depuse la sediul Societății, prin fax la nr. **0264-435-368**, sau e-mail la adresa **office@armatura.ro**

începând cu data de 25.03.2019, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul Societății în original până la data de 22.04.2019 ora 17:00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare. 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 25.03.2019 și pe site-ul Societății www.armatura.ro, iar acționarii pot completa și depune formularele de buletine de vot prin corespondență și procurile speciale în cele două limbi sau în orice limbă de circulație internațională până la data de 22.04.2019, ora 17:00. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba romană sau în limba engleză, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacă la data de 24.04.2019 nu se va putea ține Adunarea Generală 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 25.04.2019 care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 09:00 cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la tel. 0264-435-365.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al ARMĂTURA S.A.

prin PREȘEDINTE – AKPER SARYYEV

