

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 31.08.2016

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

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Organizarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, în data de 31.08.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 31 august 2016, fiind la prima convocare, cu o participare reprezentând 68,82 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 03/31.08.2016 a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat luarea la cunoștință a demisiei domnilor Gerhard Glinzerer, Todor Gaziuc și Peter Ujvari din funcția de Administrator începând cu data de 27.07.2016.

2. S-a aprobat completarea Consiliului de Administrație cu trei noi membri prin alegere prin vot secret a d-lor: Glinzerer Gerhard, Haider Matthias și Saryyev Akper.

3. S-a aprobat data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.09.2016 și ex-date 19.09.2016.

4. S-a aprobat mandatarea Președintelui Adunării generale 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 12.09.2016.

PREȘEDINTE ADUNARE GENERALĂ

SKUDLARSKI PIOTR KAMIL

