

Decizia Nr. 511

din data de 22.03.2017

a membrilor Consiliului de Administrație al ARMĂTURA S.A.

Astăzi, 22.03.2017, subsemnații:

1. **Matthias Haider**, cetățean austriac, născut în Amstetten, Austria la data de 28.01.1977, cu domiciliul în Elisabethallee 95b/14/5, A-1130 Viena, Austria, identificat prin pașaport nr. P 2408131, emis de către autoritățile austriece la data de 28.08.2007;
 2. **Akper Saryyev**, cetățean ucrainean, născut în Donezk, Ucraina la data de 18.05.1988, cu domiciliul în Linzer Straße 150-158, 1140 Viena, Austria, identificat prin pașaport nr. ER078484, emis de către autoritățile ucrainene la data de 03.02.2014;
 3. **Piotr Kamil Skudlarski**, cetățean Polonez, născut în Bielsko Biala, Polonia la data de 23.11.1984, cu domiciliul în Czajkowskiego 10/1 43-300 Bielsko Biala, Polonia, identificat prin pașaport nr. No. EB5128603, emis de către autoritățile poloneze la data de 11.06.2013,
- și**
4. **Andrzej Marcin Kabat**, cetățean Polonez, născut în Jelesnia, Polonia la data de 10.11.1959, cu domiciliul în 43-384 Jaworze Wschodnia 313, Polonia identificat prin Card de Identitate Nr. AWP403916, emis de către autoritățile poloneze la data de 11.06.2013

în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății **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. 140¹ din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Art. 10.1 punctul 2 din Actul Constitutiv al Societății,

AU DECIS URMĂTOARELE:

I. Convocarea pentru data de 27.04.2017, la orele 17.00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) cu următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016;

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 2016;

3) Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016;

4) Prezentarea și aprobarea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016;

5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2016, în baza rapoartelor prezentate;

6) Aprobarea datei de 12.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 11.05.2017;

7) Împuternicirea domnului Piotr Kamil Skudlarski, în calitate de Vice-Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea domnului Gaziuc Todor 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,

Adunare Generală Ordinară la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20 aprilie 2017, stabilită ca dată de referință.

II. Dacă la data de 27.04.2017 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 28.04.2017 care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 9:00 cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.

- III.** Mandatarea **Dlui. Piotr Kamil Skudlarski** în calitate de Vice-președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna Convocatorul și orice alte documente în legătură cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății precum și pentru a îndeplini orice act sau formalitate necesare sau cerute de lege pentru convocarea și organizarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

Consiliul de Administrație al ARMĂTURA S.A.

prin

Matthias Haider

Akper Saryyev

Piotr Kamil Skudlarski

Andrzej Marcin Kabat

