

HOTĂRÂREA NR. 470/25.04.2018

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A.

emisă în baza procesului-verbal nr. 469/25.04.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 25.04.2018, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 79,21 % din capitalul social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017.

2. Aprobă situațiile 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 2017.

3. Aprobă raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017.

4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2017, în baza rapoartelor prezentate.

5. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 12.05.2018, iar ex-date 11.05.2018.

6. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-nei Sorana Muresanu pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Prin mandat acordat de adunarea generală ordinară a acționarilor, semnează:

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

DI. AKPER SARYYEV

