

**Resolution No. 576  
as of  
30 May 2018  
of the  
Board of Directors of the company  
ARMATURA S.A.**

**Hotărârea nr. 576  
din data de  
30 mai 2018  
a  
Consiliului de Administrație al societății  
ARMATURA S.A.**

The undersigned:

1. Mr. Zdzisław Kliś, a Polish citizen, born on 18.08.1961 in Bielsko-Biała, Poland, residing in Poland, Macierzy Szkolnej 23, 43-316 Bielsko Biała, identified by Passport No. EE9506781, issued by Polish authorities on 04.10.2012;

2. Mr. Andrzej Marcin Kabat, a Polish citizen, born on 10.11.1959 in Jelesnia, Poland, residing in Poland, Wschodnia 313, 43-384 Jaworze, identified by Identity Card No. AWP403916, issued by Polish authorities on 11.06.2013;

3. Mr. Bartłomiej Kowalik, Polish citizen, born on 29.04.1984 in Radom, Poland, residing in Poland, Podbiłęty 31/110, 02-732 Warszawa, identified by Identity Card No. CCY492281, issued by Polish authorities on 27.07.2016;

in our position as members representing at the date hereof the entire Board of Directors ("BoD") of ARMĂTURA S.A. (hereinafter referred to as "ARMATURA" or the "Company"), a Romanian joint stock company, registered with the Cluj-Napoca Trade Registry under no. J12/13/1991, sole identification

Subsemnații:

1. Dl. Zdzisław Kliś, cetățean polonez, născut la data de 18.08.1961 în Bielsko-Biała, Polonia, domiciliat în Polonia, Macierzy Szkolnej 23, 43-316 Bielsko Biała, identificat prin pașaport nr. EE9506781, emis de autoritățile poloneze la data de 04.10.2012;

2. Dl. Andrzej Marcin Kabat, cetățean polonez, născut la data de 10.11.1959, în Jelesnia, Polonia, domiciliat în Polonia, Wschodnia 313, 43-384 Jaworze, identificat prin CI nr. AWP403916, emisă de autoritățile poloneze la data de 11.06.2013;

3. Dl. Bartłomiej Kowalik, cetățean polonez, născut la data de 29.04.1984 în Radom, Polonia, domiciliat în Polonia, Podbiłęty 31/110, 02-732, Varșovia, identificat prin CI nr. CCY492281, emisă de autoritățile poloneze la data de 27.07.2016;

în calitate de membri reprezentând la data prezentei Hotărâri întregul Consiliu de Administrație ("CA") al societății ARMĂTURA S.A. (denumită în continuare "ARMATURA" sau "Societatea"), societate pe acțiuni de drept român, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj-Napoca sub nr. de ordine J12/13/1991,



ARMATURA

RO J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO22RNCB0106026615010001 BCR Cluj-Napoca Capital Social 4000000 RON

S.C. ARMATURA S.A.  
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19  
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368  
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

code RO 199001, with headquarters at 19 Gării Street, Cluj-Napoca, Cluj county, having a subscribed and paid up share capital in amount of 4,000,000 lei,

J12/13/1991, CUI RO 199001, cu sediul social în Str. Gării nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj, având un capital social subscris și vărsat în sumă de 4.000.000 lei,

**WHEREAS:**

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

- A. By the BoD Resolution from 12.03.2018 signed by Mr. Matthias Haider and Mr. Akper Saryyev, as members representing at the said date the entire Board of Directors, the undersigned were appointed as temporary administrators until the ordinary General Assembly of Shareholders will be validly summoned and will meet for appointment of new members of the Board of Directors of the Company, in accordance with the provisions set forth by Art. 137<sup>2</sup> para. (1) of the Company Law No. 31/1990;
- B. The mandates of the administrators and members of the BoD, Mr. Matthias Haider and Mr. Akper Saryyev, expired on 28.04.2018;
- C. In order to ensure the management of the Company and carry out the mandatory legal and statutory obligations, the Board of Directors should be completed up to the number provided by Art. 10 par. 2 of the Constitutive Act of the Company, namely 5 members;

- A. Prin Hotărârea CA din data de 12.03.2018, semnată de Dl. Matthias Haider și Dl. Akper Saryyev, în calitate de membri reprezentând la data respectivă întregul Consiliu de Administrație, subsemnații am fost desemnați în calitate de administratori provizorii până în momentul în care Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor va fi convocată în mod valabil și se va întruni în vederea desemnării de noi membri CA al Societății, în conformitate cu art. 137<sup>2</sup> alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990;
- B. Mandatele administratorilor și membrilor CA Dl. Matthias Haider și Dl. Akper Saryyev, au expirat la data de 28.04.2018;
- C. Pentru a putea asigura administrarea Societății și îndeplinirea obligațiilor legale și statutare, CA ar trebui completat până la numărul prevăzut la art. 10 alin. 2 din Actul Constitutiv al Societății, respectiv 5 membri;

in accordance with the provisions set forth by Art. 137<sup>2</sup> par. (1) of the Company Law No. 31/1990, as republished and subsequently amended,

în conformitate cu prevederile art. 137<sup>2</sup> alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,



ARMATURA

RC J12/13/1901 CUI R0152001 IBAN RO29RNCU0166020615010001 B C R Cluj-Napoca Capital Social 4.000.000 RON

S.C. ARMATURA S.A.  
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19  
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368  
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

**HAVE DECIDED THE FOLLOWING:**

**I. Appointment of the temporary members of BoD**

By observing the vacancy of 2 (two) of the administrators positions, the BoD appoints as temporary administrators, starting with the date of the present Resolution and until the ordinary General Assembly of Shareholders will be validly summoned and will meet for the appointment of new members of the Board of Directors of the Company, the following persons:

1. **Mr. Matthias Haider**, an Austrian citizen, born on 28.01.1977 in Amstetten, Austria, residing in Elisabethallee 95b/14/5, A-1130 Vienna, Austria, identified by passport no. U1835374, issued by Austrian authorities on 11.04.2017;

and

2. **Mr. Akper Saryyev**, an Ukrainian citizen, born on 18.05.1988 in Donezk, Ukraine residing in Linzer Straße 150-158, 1140 Vienna, Austria, identified by passport No. PU128301, issued by Ukrainian authorities on 07.02.2017;

IN WITNESS HEREOF, this document has been duly prepared and executed today, 30/05/2018, in 2 (two) original counterparts.

**AM HOTĂRÎT URMĂTOARELE:**

**I. Desemnarea membrilor provizorii ai CA**

Respectând cele 2 (două) poziții vacante de administrator, CA desemnează în calitate de administratori provizorii, începând cu data prezentei Hotărâri și până în momentul în care Adunarea Generală Ordinară a Asociaților va fi convocată în mod valabil și se va întruni în vederea desemnării de noi membri CA ai Societății, următoarele persoane:

1. **DI. Matthias Haider**, cetățean austriac, născut la data de 28.01.1977 în Amstetten, Austria, domiciliat în Elisabethallee 95b/14/5, A-1130 Viena, Austria, legitimat cu pașaport nr. U1835374, emis de autoritățile din Austria la data de 11.04.2017;

și

2. **DI. Akper Saryyev**, cetățean ucrainean, născut la data de 18.05.1988 în Donezk, Ucraina, domiciliat în Linzer Straße 150-158, 1140 Viena, Austria, legitimat cu pașaport nr. PU128301, emis de autoritățile din Ucraina la data de 07.02.2017;

Întocmită și semnată astăzi, 30/05/2018, în 2 (două) exemplare originale.



ARMATURA

S.C. ARMATURA S.A.  
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19  
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368  
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RO J12/13/1991 CUI RO199001 IOAN RO20RNCB010C026015010001 B C R Cluj-Napoca Capital Social 4 000 000 RON

The Board of Directors of ARMATURA S.A./

Consiliul de Administrație al societății ARMATURA S.A.

by/ prin

Mr./DI. Zdzisław Kliś

Mr./DI. Andrzej Marcin Kabat

Mr./DI. Bartłomiej Kowalik