



<b>HOTĂRÂREA NR. 2/25.04.2019</b>	<b>DECISION NO. 2/25.04.2019</b>
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A. emisă în baza procesului-verbal nr. 401/25.04.2019	of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company ARMĂTURA S.A. issued on the grounds of the Meeting Minutes no. 401 / 25.04.2019
<i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 25.04.2019, orele 11:00, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 49,75 % din capitalul social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor:</i>	<i>The Ordinary General Meeting of Shareholders of ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca, gathered on 25.04.2019, time 11h00, at the second convening with a participation representing 49,75% of the subscribed and paid-up share capital thus decided on the issues included on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders.</i>
<p>1. Aprobă revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație și desemnarea a cinci noi membri ai Consiliului de Administrație, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AKPER SARYYEV</li> <li>- DAMIR RUTAR</li> <li>- WALTER SIMMEL</li> <li>- MATTHIAS HAIDER</li> <li>- ZORAN BANKOVIC</li> </ul>	<p>1. Approves the revocation of the current members of the Board of Directors and the appointment of five new members of the Board of Directors, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AKPER SARYYEV</li> <li>- DAMIR RUTAR</li> <li>- WALTER SIMMEL</li> <li>- MATTHIAS HAIDER</li> <li>- ZORAN BANKOVIC</li> </ul>
<p>2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli/bugetului de investitii pentru anul 2017</p>	<p>2. Approval of the revenue and expenditure budget/investment budget for the year 2017</p>
<p>3. Aprobă mandatarea dlui Dr Gerhard Glinzerer, domiciliat in Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, pasaport nr. P 7367422 pentru a semna hotărârea adunării generale a acționarilor și a mandatării dlui. Daniel Vladu, domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 113, CI KX 815578, CNP 1670629120653 pentru a îndeplini formalitățile necesare pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.</p>	<p>3. Approves the empowerment of Dr Gerhard Glinzerer, with his domicile in Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, Passport no. P 7367422, to sign on behalf of shareholders the OGMS decision and any other documents related thereto, and the mandating of Mr. Daniel Vladu, domiciled at the address: Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 113, CI KX 815578, PIN 1670629120653 to perform any act or formalities required by law for registration of the OGMS decision with the Trade Registry Office in Cluj.</p>
<p>Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:</p>	<p>By mandate granted by the general meeting signs:</p>
<b>GERHARD GLINZERER</b>	