

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 30.04.2020

SC "ARMATURA" SA

Sediul: Cluj-Napoca, Str. Garii. 19

Numărul de telefon: 0264/435367, fax: 0264/435368

Număr de ordine la Registrul Comerțului din județul Cluj: J12 / 13/1991

Cod unic de înregistrare: RO 199001

Subscris și vărsat: 4.000.000 Lei

Traded: categoria a 2-a BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

La data de 29.04.2020 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA care a hotărât următoarele:

HOTĂRÂRE NR. 1/29.04.2020	DECISION NO. 1/29.04.2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A. emisă în baza procesului-verbal nr. 467/29.04.2020	of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company ARMĂTURA S.A. issued on the grounds of the Meeting Minutes no. 467/ 29.04.2020
<i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 29.04.2020, orele 16:00, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 82,73 % 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 29.04.2020, time 16h00, at the first convening with a participation representing 82,73 % 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>
1. Aprobă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății	1. Approves the management report on the Company's Annual Financial Statements for the

<p>întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019.</p>	<p>financial year 2019 and the Board of Directors' report on the Company's Annual Financial Statements for the financial year 2019.</p>
<p>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 2019.</p>	<p>2. Approves the Company's statutory annual financial statements, namely the balance sheet, the profit and loss account, the statement of changes in equity, the cash flow statement, informative data, the statement of fixed assets and the explanatory notes to the annual financial statements, prepared for the financial year 2019.</p>
<p>3. Aprobă raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019</p>	<p>3. Approves the report of the external financial audit of the Company on the annual financial statements prepared for the financial year 2019</p>
<p>4. Aprobă raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019</p>	<p>4. Approves the annual report prepared in accordance with the provisions of Article 63 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and of Article 126 and Annex no. 15 to Regulation no. 5/2018 for the financial year ended on December 31, 2019</p>
<p>5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2019, în baza rapoartelor prezentate.</p>	<p>5. Approves the discharge of the Company's directors for the activity carried out during the financial year 2019 on the basis of the reports submitted.</p>
<p>6. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 15.05.2020, iar ex-date 14.05.2020.</p>	<p>6. Approves the registration date for the application of the decision of the ordinary general meeting of the shareholders as being 15.05.2020 and ex-date 14.05.2020.</p>
<p>7. Aproba imputernicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de</p>	<p>7. Approves the empowerment of Mr. Akper Saryyev as Chairman of the Board of Directors to</p>

<p>Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, respectiv îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.</p>	<p>sign on behalf of shareholders the OGMS decision and any other documents related to them and the mandating of Mrs. Sorana Muresanu to perform any act or formalities required by law for registration of the decision of the OGMS, including the formalities for its publication and registration with the Trade Registry or any other public institution.</p>
<p>Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:</p>	<p>By mandate granted by the general meeting signs:</p>
<p>AKPER SARYYEV</p>	

