

### **HOTĂRÂREA NR. 3/04.12.2020**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
societății ARMĂTURA S.A.  
emisa în baza procesului verbal nr.  
1075/04.12.2020

*Adunarea Generală Ordinară a  
Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-  
Napoca întrunită la data de 04.12.2020,  
orele 16:00, aflată la prima convocare, cu  
o participare reprezentând 65,98 % din  
capitalul social subscris și vărsat a hotărât  
astfel asupra problemelor cuprinse pe  
ordinea de zi a Adunărilor Generale  
Ordinară a Acționarilor.*

1. Aproba numirea societății  
ACCOUNTING AUDIT SRL în calitate de  
auditor financiar extern independent, pentru  
o perioadă de 1 an, pentru auditarea  
situațiilor financiare aferente anului 2020.

2. Aprobă data de 23.12.2020 ca dată  
de înregistrare în conformitate cu  
prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și ale  
art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv  
data care servește la identificarea  
acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge  
hotărârile AGOA, și aproba ex-date  
22.12.2020;

3. Aprobă mandatarea Akper  
Saryyev, în calitate de Președinte al  
Consiliului de Administrație, pentru a  
semna în numele acționarilor hotărârea  
AGOA și orice alte documente în legătură  
cu aceasta 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.

### **DECISION NO. 3/04.12.2020**

of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders of Company ARMĂTURA  
S.A.

issued on the basis of the Report no.  
1075/04.12.2020

*The Ordinary General Meeting of  
Shareholders of ARMĂTURA "SA  
Cluj-Napoca, gathered on 04.12.2020  
time 16h00, at the first convening with  
a participation representing 65,98% of  
the subscribed and paid-up share  
capital thus decided on the issues  
included on the agenda of the Ordinary  
General Meeting of Shareholders.*

1. Approves naming the company  
ACCOUNTING AUDIT SRL as  
external independent financial auditor,  
for 1 year, for auditing the financial  
statements related to 2020.

2. Approves the date of 23.12.2020 as  
registration date in compliance with the  
provisions of art. 86 of Law 24/2017 and  
art. 2 of the Regulation 5/2018, namely  
the date serving as identification of  
shareholders affected by the decisions of  
the OGMS, and ex-date 22.12.2020.

3. Approves the empowerment of Mr.  
Akper Saryyev, as Chairman of the  
Board of Directors, to 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 and  
fulfilment of the decision of the OGMS,  
including the formalities for its  
publication and registration with the  
Trade Registry or any other public  
institution.



RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

S.C. ARMĂTURA 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

Prin mandat acordat de adunarea generala  
semneaza

By mandate granted by the general meeting  
signs

**AKPER SARYYEV**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'akper', written in a cursive style.