

HOTĂRÂREA NR. 4/04.12.2020
a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor societății ARMĂTURA S.A.
emisa în baza procesului verbal nr.
1076/04.12.2020

*Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A.
Cluj-Napoca întrunită la data de
04.12.2020, orele 17:00, aflată la prima
convocare, cu o participare reprezentând
82,74 % din capitalul social subscris și
vărsat a hotărât astfel asupra problemelor
cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor
Generale Extraordinară a Acționarilor.*

1. Nu aproba dizolvarea societatii,
prin raportare la prevederile art. 153²⁴ din
Legea nr. 31/1990.

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 AGEA, și aproba ex-date
22.12.2020;

3. Aprobă mandatarea lui Akper
Saryyev, în calitate de Președinte al
Consiliului de Administrație, pentru a
semna în numele acționarilor hotărârea
AGEA 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 AGEA, respectiv
îndeplinirea formalităților de publicare și
înregistrare a acesteia la Registrul
Comerțului sau orice altă instituție publică.

DECISION NO. 4/04.12.2020

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

issued on the basis of the Report no.
1076/04.12.2020

*The Extraordinary General
Meeting of Shareholders of
ARMĂTURA "SA Cluj-Napoca,
gathered on 04.12.2020, time 17h00 at
the first convening with a participation
representing 82,74% of the subscribed
and paid-up share capital thus decided
on the issues included on the agenda of
the Extraordinary General Meeting of
Shareholders.*

1. Does not approve the dissolution of
the company, in compliance with the
provisions of the art 153²⁴ of Law no.
31/1990.

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 EGMS, 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 EGMS 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 EGMS,
including the formalities for its
publication and registration with the
Trade Registry or any other public
institution.

Prin mandat acordat de adunarea generală
semnează:

By mandate granted by the general meeting
signs

AKPER SARYYEV

