

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 25.04.2019

SC "ARMATURA" SA

Sediul: Cluj-Napoca, Str. Gării. 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 25.04.2019 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA care a hotărât următoarele:

HOTĂRÂRE NR. 1/25.04.2019	DECISION NO. 1/25.04.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A. emisă în baza procesului-verbal nr. 400/25.04.2019	of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company ARMĂTURA S.A. issued on the grounds of the Meeting Minutes no. 400/25.04.2019
<i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 25.04.2019, orele 09:00, 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 09h00, 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>
1. Aprobă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018.	1. Approves the management report on the Company's Annual Financial Statements for the financial year 2018 and the Board of Directors' report on the Company's Annual Financial Statements for the financial year 2018.

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 2018.	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 2018.
3. Aprobă raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018	3. Approves the report of the external financial audit of the Company on the annual financial statements prepared for the financial year 2018
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 2018;	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, 2018;
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2018, în baza rapoartelor prezentate.	5. Approves the discharge of the Company's directors for the activity carried out during the financial year 2018 on the basis of the reports submitted.
6. Aproba numirea societatii ACCOUNTING AUDIT SRL ca auditor financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare pe anul 2019.	6. Approves the appointment of ACCOUNTING AUDIT SRL as the independent external financial auditor, for a period of 1 year, for auditing the financial statements for 2019.
7. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 15.05.2019, iar ex-date 14.05.2019.	7. Approves the registration date for the application of the decision of the ordinary general meeting of the shareholders as being 15.05.2019 and ex-date 14.05.2019.
8. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-nei Sorana Muresanu pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.	8. Approves the mandating of the Chairman of the Board of Directors to sign the decision of the General Meeting and the mandating of Mrs. Sorana Muresanu to perform the registration formalities with the Trade Registry Office Cluj.
Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:	By mandate granted by the general meeting signs:
AKPER SARYYEV	