

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:

HOTĂRÂREA NR. 2/25.04.2019	DECISION NO. 2/25.04.2019
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>
1. Aprobă revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație și desemnarea a cinci noi membri ai Consiliului de Administrație, respectiv: - AKPER SARYYEV - DAMIR RUTAR - WALTER SIMMEL - MATTHIAS HAIDER - ZORAN BANKOVIC	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: - AKPER SARYYEV - DAMIR RUTAR - WALTER SIMMEL - MATTHIAS HAIDER - ZORAN BANKOVIC
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli/bugetului de investitii pentru anul 2017	2. Approval of the revenue and expenditure budget/investment budget for the year 2017
3. Aprobă mandatarea dlui Dr Gerhard Glinzerer, domiciliat in Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, pasaport	3. Approves the empowerment of Dr Gerhard Glinzerer, with his domicile in Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria,

nr. P 7367422 pentru a semna hotărârea adunării generale a acționarilor și a mandatării dlui. Daniel Vladu, domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 113, CI KX 815578, CNP 1670629120653 pentru a îndeplini formalitățile necesare pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.	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.
Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:	By mandate granted by the general meeting signs:
GERHARD GLINZERER	