

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 Generale Extraordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA care a hotărât următoarele:

HOTĂRÂRE NR. 3/25.04.2019	DECISION NO. 3/25.04.2019
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A. emisă în baza procesului-verbal nr. 402/25.04.2019	of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company ARMĂTURA S.A. issued on the grounds of the Meeting Minutes no. 402/25.04.2019
<i>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 25.04.2019, orele 13:00, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 49,76 % 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca, gathered on 25.04.2019, time 13h00, at the second convening, with a participation representing 49,76% 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. Nu aprobă dizolvarea Societății, prin raportare la prevederile art. 153(24) din Legea Nr. 31/1990.	1. Decides to not dissolve the Company, pursuant to art. 153 par. 24 of Law no. 31/1990.
2. Aprobă regulamentul intern referitor la principiile și procedurile de lucru ale Adunării Generale a Acționarilor Societății, în forma aprobată prin Hotărârea nr. 2422/09.12.2014 a Consiliului de Administrație al Societății.	2. Approves the internal regulation regarding the principles and procedures of the General Shareholders' Meeting of the Company, in the form approved by the Decision no. 2422 / 09.12.2014 of the Board of Directors of the Company.
3. Aprobă vânzarea, în tot sau în parte, simultan sau succesiv, către unul sau mai mulți cumpărători, a tuturor imobilelor deținute în proprietate de către Societate, situate în str. Gării, nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj, și compuse din parcelele de	3. Approves the sale, in whole or in part, simultaneously or successively, to one or more buyers, of all the buildings owned by the Company, located in Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19, Cluj County, and composed of the plots of land in total surface of 40,625 sqm. and the constructions built therein, as follows: (i) plot

teren cu o suprafață totală de 40.625 mp și construcțiilor situate pe acestea, după cum urmează: (i) parcela de teren cu o suprafață de 467 mp cu nr. cadastral 7449/2/1, 7448/1/1, 7442/2/1, 7448/3/1, 7447/1/1, 7447/2/1, 7446/2/1, 7455/2/1 și construcția Pavilion Administrativ cu nr. cadastral 7449/2/1-C1, 7448/1/1-C1, 7442/2/1-C1, 7448/3/1-C1, 7447/1/1-C1, 7447/2/1-C1, 7446/2/1-C1, 7455/2/1-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267531; (ii) parcela de teren cu o suprafață de 5.048 mp cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2 și construcțiile: - Hala prelucrări metalice C1 cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C1; - Anexa Tehnico-Socială C2 cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C2; - Cabina Poartă C3 cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C3, înregistrate în Cartea Funciară nr. 260736; (iii) parcela de teren cu o suprafață de 805 mp cu nr. cadastral 7449/2/3, 7448/1/3, 7442/2/3, 7448/3/3, 7447/1/3, 7447/2/3, 7446/2/3, 7455/2/3, și construcția Depozit C1 cu nr. cadastral 7449/2/3, 7448/1/3, 7442/2/3, 7448/3/3, 7447/1/3, 7447/2/3, 7446/2/3, 7455/2/3-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267535; (iv) parcela de teren cu o suprafață de 556 mp cu nr. cadastral 7449/2/4, 7448/1/4, 7442/2/4, 7448/3/4, 7447/1/4, 7447/2/4, 7446/2/4, 7455/2/4, și construcția Hala desfacere, cantină, birouri - C1 cu nr. cadastral 7449/2/4, 7448/1/4, 7442/2/4, 7448/3/4, 7447/1/4, 7447/2/4 7446/2/4, 7455/2/4-C, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267518; (v) parcela de teren cu o suprafață de 502 mp cu nr. cadastral 7449/2/5, 7448/1/5, 7442/2/5, 7448/3/5, 7447/1/5, 7447/2/5, 7446/2/5, 7455/2/5, și construcția Estacada, vopsitorie dep. C1, cu nr. cadastral 7449/2/5, 7448/1/5, 7442/2/5,

of land in surface of 467 sqm. having cadastral no. 7449/2/1, 7448/1/1, 7442/2/1, 7448/3/1, 7447/1/1, 7447/2/1, 7446/2/1, 7455/2/1 and the Administrative Pavilion building having the cadastral no. 7449/2/1-C1, 7448/1/1-C1, 7442/2/1-C1, 7448/3/1-C1, 7447/1/1-C1, 7447/2/1-C1, 7446/2/1-C1, 7455/2/1-C1, registered in the Land Book no. 267531; (ii) plot of land in surface of 5.048 sqm., with cadastral no. 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2 and the constructions: - Metalworking hall C1 having the cadastral no. 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C1; - Technical and Social Annex C2 having the cadastral no. 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C2; - Gate Cabin C3 having the cadastral no. 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C3, registered in the Land Book no. 260736; (iii) plot of land in surface of 805 sqm. having the cadastral no. 7449/2/3, 7448/1/3, 7442/2/3, 7448/3/3, 7447/1/3, 7447/2/3, 7446/2/3, 7455/2/3, and the construction Warehouse C1 having the cadastral no. 7449/2/3, 7448/1/3, 7442/2/3, 7448/3/3, 7447/1/3, 7447/2/3, 7446/2/3, 7455/2/3-C1, registered in the Land Book no. 267535; (iv) plot of land in surface of 556 sqm. having the cadastral no. 7449/2/4, 7448/1/4, 7442/2/4, 7448/3/4, 7447/1/4, 7447/2/4 7446/2/4, 7455/2/4-C, registered in the Land Book no. 267518; (v) plot of land in surface of 502 sqm. having the cadastral no. 7449/2/5, 7448/1/5, 7442/2/5, 7448/3/5, 7447/1/5, 7447/2/5, 7446/2/5, 7455/2/5, and the Estacada construction, dye house dep. C1, having the cadastral no. 7449/2/5, 7448/1/5, 7442/2/5, 7448/3/5, 7447/1/5, 7447/2/5, 7446/2/5, 7455/2/5-C, registered in the Land Book no. 267522; (vi) plot of land in surface of 7.309 sqm. having the cadastral no. 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6, and the constructions: - Casting hall C1 having the cadastral no. 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6-C1; - Administrative Building C2 having the cadastral no. 7449/2/6, 7448/1/6,

7448/3/5, 7447/1/5, 7447/2/5, 7446/2/5, 7455/2/5-C, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267522; (vi) parcela de teren cu o suprafață de 7.309 mp cu nr. cadastral 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6, și construcțiile: - Hală turnătorie C1 cu nr. cadastral 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6-C1; - Corp Administrativ C2 cu nr. cadastral 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6-C2, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267528 a localității Cluj Napoca; (vii) parcela de teren cu o suprafață de 778 mp cu nr. cadastral 7449/2/7, 7448/1/7, 7442/2/7, 7448/3/7, 7447/1/7, 7447/2/7, 7446/2/7, 7455/2/7, și construcția Atelier întreținere auto – C1 cu nr. cadastral 7449/2/7-C1, 7448/1/7-C1, 7442/2/7-C1, 7448/3/7-C1, 7447/1/7-C1, 7447/2/7-C1, 7446/2/7-C1, 7455/2/7-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267520; (viii) parcela de teren cu o suprafață de 161 mp cu nr. cadastral 7449/2/8, 7448/1/8, 7442/2/8, 7448/3/8, 7447/1/8, 7447/2/8, 7446/2/8, 7455/2/8, și construcția Atelier întreținere auto și microcantină cu nr. cadastral 7449/2/8, 7448/1/8, 7442/2/8, 7448/3/8, 7447/1/8, 7447/2/8, 7446/2/8, 7455/2/8-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267537; (ix) parcela de teren cu o suprafață de 1.976 mp cu nr. cadastral 7449/2/9, 7448/1/9, 7442/2/9, 7448/3/9, 7447/1/9, 7447/2/9, 7446/2/9, 7455/2/9, și construcția Turnătorie alamă, corp social C1 cu nr. cadastral 7449/2/9, 7448/1/9, 7442/2/9, 7448/3/9, 7447/1/9, 7447/2/9, 7446/2/9, 7455/2/9-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267546; (x) parcela de teren cu o suprafață de 1.254 mp cu nr. cadastral 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10 și construcțiile:- Atelier Autoutilitare C1 cu nr. cadastral 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10,

7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6-C2, registered in the Land Book no. 267528 of Cluj-Napoca; (vii) plot of land in surface of 778 sqm. having the cadastral no. 7449/2/7, 7448/1/7, 7442/2/7, 7448/3/7, 7447/1/7, 7447/2/7, 7446/2/7, 7455/2/7, and the construction vehicle service Station – C1 having the cadastral no. 7449/2/7-C1, 7448/1/7-C1, 7442/2/7-C1, 7448/3/7-C1, 7447/1/7-C1, 7447/2/7-C1, 7446/2/7-C1, 7455/2/7-C1, registered in the Land Book no. 267520; (viii) plot of land in surface of 161 sqm. having the cadastral no. 7449/2/8, 7448/1/8, 7442/2/8, 7448/3/8, 7447/1/8, 7447/2/8, 7446/2/8, 7455/2/8, and the construction vehicle service Station and micro cafeteria having cadastral no. 7449/2/8, 7448/1/8, 7442/2/8, 7448/3/8, 7447/1/8, 7447/2/8, 7446/2/8, 7455/2/8-C1, registered in the Land Book no. 267537; (ix) plot of land in surface of 1.976 sqm. with cadastral no. 7449/2/9, 7448/1/9, 7442/2/9, 7448/3/9, 7447/1/9, 7447/2/9, 7446/2/9, 7455/2/9, and the construction Casting brass Hall, social annex C1 with cadastral no. 7449/2/9, 7448/1/9, 7442/2/9, 7448/3/9, 7447/1/9, 7447/2/9, 7446/2/9, 7455/2/9-C1, registered in the Land Book no. 267546; (x) plot of land in surface of 1.254 sqm. having the cadastral no. 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10 and constructions: - Vans Workshop C1 with cadastral no. 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10-C1, and - Heating installation, compressed air installation and acetylene installation –C2 having the cadastral no. 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10-C2, registered in the Land Book no. 267509; (xi) plot of land in surface of 284 sqm. having cadastral no. 7449/2/11, 7448/1/11, 7442/2/11, 7448/3/11, 7447/1/11, 7447/2/11, 7446/2/11, 7455/2/11, and the construction Storehouse and Heat Treatment Workshop C1 sqm having the cadastral no. 7449/2/11, 7448/1/11, 7442/2/11, 7448/3/11, 7447/1/11, 7447/2/11, 7446/2/11, 7455/2/11-C, registered in the Land Book no. 267543; (xii) plot of land in surface of 2.284 sqm. having the cadastral no. 7449/2/12, 7448/1/12, 7442/2/12, 7448/3/12, 7447/1/12, 7447/2/12, 7446/2/12, 7455/2/12, and the construction tool-room and maintenance Workshop - C1 having the cadastral no. 7449/2/12, 7448/1/12, 7442/2/12,

7446/2/10, 7455/2/10-C1, și – Centrală termică, stație aer comprimat și stație acetilenă –C2 cu nr. cadastral 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10-C2, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267509; (xi) parcela de teren cu o suprafață de 284 mp cu nr. cadastral 7449/2/11, 7448/1/11, 7442/2/11, 7448/3/11, 7447/1/11, 7447/2/11, 7446/2/11, 7455/2/11, și construcția Magazie și Atelier Tratamente Termice C1 mp cu nr. cadastral 7449/2/11, 7448/1/11, 7442/2/11, 7448/3/11, 7447/1/11, 7447/2/11, 7446/2/11, 7455/2/11-C, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267543; (xii) parcela de teren cu o suprafață de 2.284 mp cu nr. cadastral 7449/2/12, 7448/1/12, 7442/2/12, 7448/3/12, 7447/1/12, 7447/2/12, 7446/2/12, 7455/2/12, și construcția Atelier sculărie și întreținere - C1 cu nr. cadastral 7449/2/12, 7448/1/12, 7442/2/12, 7448/3/12, 7447/1/12, 7447/2/12, 7446/2/12, 7455/2/12/C, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267507; (xiii) parcela de teren cu o suprafață de 173 mp cu nr. cadastral 7449/2/13, 7448/1/13, 7442/2/13, 7448/3/13, 7447/1/13, 7447/2/13, 7446/2/13, 7455/2/13, și construcția Magazie materiale edilitare C1 cu nr. cadastral 7449/2/13-C1, 7448/1/13-C1, 7442/2/13-C1, 7448/3/13-C1, 7447/1/13-C1, 7447/2/13-C1, 7446/2/13-C1, 7455/2/13-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267521; (xiv) parcela de teren cu o suprafață de 87 mp cu nr. cadastral 7449/2/14, 7448/1/14, 7442/2/14, 7448/3/14, 7447/1/14, 7447/2/14, 7446/2/14, 7455/2/14 și construcția Post trafo C1 cu nr. cadastral 7449/2/14, 7448/1/14, 7442/2/14, 7448/3/14, 7447/1/14, 7447/2/14, 7446/2/14, 7455/2/14/C, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267504, și (xv) parcela de teren cu o suprafață de 18.905 mp cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15,

7448/3/12, 7447/1/12, 7447/2/12, 7446/2/12, 7455/2/12/C, registered in Land Book no. 267507; (xiii) plot of land with an area of 173 sqm. having the cadastral no. 7449/2/13, 7448/1/13, 7442/2/13, 7448/3/13, 7447/1/13, 7447/2/13, 7446/2/13, 7455/2/13, and the construction Building materials Storehouse C1 having the cadastral no. 7449/2/13-C1, 7448/1/13-C1, 7442/2/13-C1, 7448/3/13-C1, 7447/1/13-C1, 7447/2/13-C1, 7446/2/13-C1, 7455/2/13-C1, registered in the Land Book no. 267521; (xiv) plot of land in surface of 87 sqm. having the cadastral no. 7449/2/14, 7448/1/14, 7442/2/14, 7448/3/14, 7447/1/14, 7447/2/14, 7446/2/14, 7455/2/14 and the construction Trafo station C1 having the cadastral no. 7449/2/14, 7448/1/14, 7442/2/14, 7448/3/14, 7447/1/14, 7447/2/14, 7446/2/14, 7455/2/14/C, registered in the Land Book no. 267504, and (xv) plot of land in surface of 18.905 sqm. having the cadastral no. 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15 and the constructions: - Cooling station, Oxygen storage –C1 having the cadastral no. 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C1; – Gas control station –C2 having the cadastral no. 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C2, and - water tower, neutralization station decanter -C3 having the cadastral no. 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C3, registered in the Land Book no. 267494, together with all the devices, improvements, installations, machines and equipment that are immobile assets by destination ("Property") for a total price of minimum EUR 5,000,000 (in LEI equivalent), in view to obtain the necessary funds for paying the Company's debts.

7446/2/15, 7455/2/15 și construcțiile: - Turn răcire, Depozit oxigen –C1 cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C1; – Casă reglare gaz –C2 cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C2, și – Turn apă, Decantor-stație neutralizare -C3 cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C3, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267494, împreună cu toate dispozitivele, îmbunătățirile, instalațiile, mașinile și echipamentele care sunt imobile prin destinație ("Imobilele"), pentru un preț total de minim 5.000.000 EUR (în echivalent LEI), în scopul obținerii fondurilor bănești necesare pentru plata datoriilor Societății.	
4. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație, respectiv a Președintelui Consiliului de Administrație cu puteri depline și nelimitate de a: (i) iniția și derula orice licitație sau altă procedură pentru identificarea unor potențiali cumpărători pentru Imobile; (ii) negocia, agreea și decide în numele și pe seama Societății termenii pre-cum și orice alte condiții ale vânzării Imobilelor, în tot sau în parte, simultan sau succesiv, către unul sau mai mulți cumpărători, inclusiv prețul de vânzare [cu respectarea prețului total de minim 5.000.000 EUR (în echivalent LEI)] al Imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de cumpărător/i; (ii) semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiune de vânzare, antecontract și/sau contract de vânzare cumpărare pentru vânzarea Imobilelor, în tot sau în parte, simultan sau succesiv, către unul sau mai mulți cumpărători, precum și orice alte notificări prealabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru	4. Approves the empowerment of the Board of Directors, respectively of the Chairman of the Board of Directors with full and unlimited powers to: (i) initiate and carry out any tender or other procedure for the identification of potential buyers for the Property; (ii) negotiate, agree and decide in the name and on behalf of the Company the terms and conditions of the sale of the Property, in whole or in part, simultaneously or successively, to one or more buyers, including the sale price [by observing the minimum total price of at least EUR 5,000,000 (in LEI equivalent)] of the Property and the way it will be paid by the buyer(s); (ii) sign, hand over and execute, in the name and on behalf of the Company, in authentic form and before the competent public notary, any promise of sale, pre-sale agreement and / or purchase sale agreement for the sale of the Property, in whole or in part, simultaneously or successively, to one or more buyers, as well as any other prior notice, deeds, documents or forms necessary or useful for the valid conclusion and execution of the sale agreement of the Property; (iv) to take, undertake and execute, in the name and on behalf of the Company, any decision necessary for the division of the Property in view of its partial sale thereof and to sign, hand over and execute, in the name and on

încheierea valabilă și executarea vânzării Imobilelor (iv) lua, întreprinde și îndeplini, în numele și pe seama Societății, orice decizii necesare privind dezmembrarea Imobilelor în vederea unei vânzări parțiale a acestora, precum și de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, orice documente, declarații, măsurători, planuri și dosare cadastrale, acte pentru biroul de cadastru și publicitate imobiliară, și în general de a reprezenta Societatea în fața tuturor persoanelor și autorităților publice și private, inclusiv birourilor de cadastru și publicitate imobiliară competente, notarilor publici și altor oficialități, în vederea și cu scopul îndeplinirii tuturor cerințelor și formalităților cerute de legea română pentru dezmembrarea Imobilelor; (v) folosi sumele obținute din vânzarea Imobilelor pentru plata datoriilor Societății, respectiv a împrumutului acordat de către acționarul Herz Armaturen Ges.m.b.H. și a oricăror alte arierate ale Societății.	behalf of the Company, any documents, declarations, measurements, plans and cadastral documents, acts for the cadastral office and public records registration, and to represent in general the Company in front of all private/public persons/authorities, including the cadastral offices and public records offices, notaries and other officials, with a view to and in order to meet all the requirements and formalities required by the Romanian law for the division the Property; (v) use the proceeds of the sale of the Property for the payment of the Company's debts, respectively the loan granted by the shareholder Herz Armaturen Ges.m.b.H. and any other arrears of the Company.
5. Aprobă mandatarea dlui Dr Gerhard Glinzerer, domiciliat în Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, pasaport nr. P 7367422 pentru a semna hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, și mandatarea 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.	5. Approves the empowerment of Dr Gerhard Glinzerer, with his domicile in Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, Passport no. P 7367422, to sign on behalf of shareholders the EGMS 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 EGMS 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	