

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 30.04.2020

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 29.04.2020 s-a întrunit Adunarea Generale Extraordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA care a hotărât următoarele:

| HOTĂRÂRE NR. 2/29.04.2020 | DECISION NO. 2/29.04.2020 |
|--|--|
| a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A. emisă în baza procesului-verbal nr. 468/29.04.2020 | of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company ARMĂTURA S.A. issued on the grounds of the Meeting Minutes no. 468/29.04.2020 |
| <i>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 29.04.2020, orele 17:00, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 82,73 % din capitalul social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Extraordinară a Acționarilor.</i> | <i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca, gathered on 29.04.2020, time 17h00, at the first convening, with a participation representing 82,73 % of the subscribed and paid-up share capital thus decided on the issues included on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i> |
| 1. Aproba încetarea activității de producție a Societății, desfășurată în Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19, în cel mai scurt timp posibil, și împuternicirea Consiliului de administrație să ia toate măsurile necesare în acest sens. | 1. Approves the cease of Company's production activity, deployed in Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19, in the shortest delay possible, and to empower the Board of Administration to take any and all measures to do so. |
| 2. Aproba data de 15.05.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și ale art. 2 din Regulamentul | 2. Approves of the date of 15.05.2020 as registration date according to the provisions of Article 86 of Law 24/2017 and of Article 2 of |

| | |
|---|--|
| 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, iar ex-date 14.05.2020 | Regulation 5/2018, namely the date that serves to the identification of the shareholders for whom the EGMS decisions will be taken, and ex-date 14.05.2020 |
| 3. Aprobă imputernicirea domnului 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. | 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 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 | |
|  | |