

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 07.12.2020

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 04.12.2020 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA care a hotărât următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 3/04.12.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A. emisa în baza procesului verbal nr. 1075/04.12.2020	DECISION NO. 3/04.12.2020 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Company ARMĂTURA S.A. issued on the basis of the Report no. 1075/04.12.2020
<i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj- Napoca întrunită la data de 04.12.2020, orele 16:00, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 65,98 % 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 "SA Cluj- Napoca, gathered on 04.12.2020 time 16h00, at the first convening with a participation representing 65,98% 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. Aproba numirea societății ACCOUNTING AUDIT SRL în calitate de auditor financiar extern independent, pentru o perioadă de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020.	1. Approves naming the company ACCOUNTING AUDIT SRL as external independent financial auditor, for 1 year, for auditing the financial statements related to 2020.

2. Aprobă data de 23.12.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, si aproba ex-date 22.12.2020;	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 OGMS, and ex-date 22.12.20208
3. Aprobă mandatarea Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA 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 AGOA, 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 OGMS 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 OGMS, 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	

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 07.12.2020

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 04.12.2020 s-a întrunit Adunarea Generale Extraordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA care a hotărât următoarele:

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	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
<i>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.</i>	<i>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.</i>
1.Nu aproba dizolvarea societatii, prin raportare la prevederile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990.	1.Does not approve the dissolution of the company, in compliance with the provisions of the art 153²⁴ of Law no. 31/1990.
2. Aprobă data de 23.12.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra	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

căroră se vor răsfrânge hotărârile AGEA, și aproba ex-date 22.12.2020;	affected by the decisions of the EGMS, and ex-date 22.12.20208.
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.	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	