



ARMATURA

RO J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO259NCB0100028615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

S.C. ARMATURA S.A.
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2022

SC "ARMATURA" SA

Sediul: Cluj-Napoca, Str. Gării. 19

Numărul de telefon: 0264/435360, 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 standard BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

La data de 27.04.2022s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la
ARMATURA SA care a hotărât următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A. emisă în baza procesului-verbal nr. 236/27.04.2022	DECISION NO. 1/27.04.2022 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Company ARMĂTURA S.A. issued on the basis of the Report no. 236/27.04.2022
<i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA"S.A. Cluj- Napoca întrunită la data de 27.04.2022, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 82,7375 % 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 27.04.2022, at the first convening with a participation representing 82,7375% 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 2021 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021. Voturi valabile exprimate detinute de actionari prezenti :33.095.020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	1. Approves the management report on the Company's annual financial statements drawn up for the financial year 2021 and the Board of Director's report on the annual financial statements of the Company for the financial year 2021. Valid votes cast by present shareholders: 33.095.020, representing 82.7375% of the share capital; related to a number of 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
2. Aprobă situațiile financiare anuale	2. Approves the Company's annual statutory

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 2021. Voturi valabile exprimate deținute de actionari prezenți :33.095 020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	financial statements, i.e. the balance sheet, the profit and loss account, the statement of changes in equity, the cash flow statement, the information data, the statement of non-current assets and the notes to the annual financial statements drawn up for the financial year 2021. Valid votes cast by present shareholders: 33 095 020, representing 82 7375% of the share capital, related to a number of 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
3. Aprobă raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021 Voturi valabile exprimate deținute de actionari prezenți :33 095 020, reprezentand 82,7375% din capitalul social, aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	3. Approves the Company's external financial audit report on the annual financial statements drawn up for the financial year 2021. Valid votes cast by present shareholders: 33.095 020, representing 82.7375% of the share capital; related to a number of 33.095 020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
4. Aprobă raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile art 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 126 și anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, Voturi valabile exprimate deținute de actionari prezenți .33.095 020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	4. Approves the annual report drawn up in accordance with Article 63 of Law No 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and Article 126 and Annex 15 to Regulation No 5/2018 for the financial year ended 31 December 2021. Valid votes cast by present shareholders. 33.095.020, representing 82.7375% of the share capital, related to a number of 33 095 020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2021, în baza rapoartelor prezentate. Voturi valabile exprimate deținute de actionari prezenți .33.095.020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33.095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	5. Approves the management discharge of the directors of the Company for the work carried out during the financial year 2021, on the basis of the reports submitted Valid votes cast by present shareholders 33 095 020, representing 82 7375% of the share capital; related to a number of 33 095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
6. Aprobă raportul de remunerare a administratorilor și a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2021. Voturi valabile exprimate deținute de actionari prezenți :33.095.020, reprezentand 82,7375% din capitalul social; aferente unui numar de 33 095.020 actiuni, din care pentru 33.094.520, impotriva 0, abtineri 500 actiuni	6. Approves the remuneration report of the administrators and of the executive director for the financial year 2021 Valid votes cast by present shareholders 33.095.020, representing 82.7375% of the share capital; related to a number of 33 095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
7. Desemnează în funcția de administrator	7. Appoints to the position of Director the

pe domnul Vlad-Iulian Stoina, CNP 1930228324798, domiciliat în Sibiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 2, ap. 28. Voturi valabile exprimate deținute de acționari prezenți :33.095.020, reprezentând 82,7375% din capitalul social; aferente unui număr de 33.095.020 acțiuni, din care pentru 33.094.520, împotriva 0, abțineri 500 acțiuni	named Vlad-Iulian Stoina, CNP 1930228324798, resident in Sibiu, B-dul Mihai Viteazu, no. 2, ap 28. Valid votes cast by present shareholders: 33.095.020, representing 82.7375% of the share capital; related to a number of 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares.
8. Aprobă Politica de remunerare a administratorilor și a directorului executiv. Voturi valabile exprimate deținute de acționari prezenți :33.095.020, reprezentând 82,7375% din capitalul social; aferente unui număr de 33.095.020 acțiuni, din care pentru 33.094.520, împotriva 0, abțineri 500 acțiuni	8. Approves the Remuneration policy of the administrators and of the executive director. Valid votes cast by present shareholders: 33.095.020, representing 82.7375% of the share capital; related to a number of 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares
9. Alege societatea PREMIER CLASS AUDIT SRL ca auditor financiar extern independent, pentru o perioadă de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022. Voturi valabile exprimate deținute de acționari prezenți :33.095.020, reprezentând 82,7375% din capitalul social; aferente unui număr de 33.095.020 acțiuni, din care pentru 33.094.520, împotriva 0, abțineri 500 acțiuni	9. Chooses the Company PREMIER CLASS AUDIT SRL as an independent external financial auditor for a period of 1 year to audit the 2022 financial statements. Valid votes cast by present shareholders: 33.095.020, representing 82.7375% of the share capital; related to a number of 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares.
10. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2022 , iar ex-date 19.05.2022. Voturi valabile exprimate deținute de acționari prezenți :33.095.020, reprezentând 82,7375% din capitalul social; aferente unui număr de 33.095.020 acțiuni, din care pentru 33.095.020, împotriva 0, abțineri 0 acțiuni	10. Approves the registration date for the application of the decision of the ordinary general meeting of shareholders as 20.05.2022, and ex-date 19.05.2022. Valid votes cast by present shareholders: 33.095.020, representing 82.7375% of the share capital; related to a number of 33.095.020 shares, of which for 33.095.020, against 0, abstentions 0 shares.
11. Aprobă mandatarea domnului HAIDER MATTHIAS, membru al 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. Voturi valabile exprimate deținute de acționari prezenți :33.095.020, reprezentând 82,7375% din capitalul social; aferente unui număr de 33.095.020 acțiuni, din care pentru 33.094.520, împotriva 0, abțineri 500 acțiuni	11. Approves the mandate of Mr HAIDER MATTHIAS, member of the Board of Directors, to sign the decision of the general meeting and to mandate Ms Sorana Muresanu to carry out the formalities for its registration at the Trade Register Office of Cluj county. Valid votes cast by present shareholders: 33.095.020, representing 82.7375% of the share capital; related to a number of 33.095.020 shares, of which for 33.094.520, against 0, abstentions 500 shares.
Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:	By mandate granted by the general meeting signs:
MATTHIAS HAIDER 	