

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2021

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 27.04.2021 s-a întrunit Adunarea Generale Extraordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA care a hotărât următoarele:

HOTĂRÂRE NR. 2/27.04.2021

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A.
emisă în baza procesului-verbal nr. 287/27.04.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 27.04.2021, orele 17:00, aflată la a prima convocare, la care au participat direct și au votat prin corespondență un număr de 4 acționari ce dețin un număr de 33.095.020 acțiuni reprezentând 82,73% din capitalul social subscris și vărsat, fiind îndeplinite astfel condițiile de cvorum, a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinară a Acționarilor.

1. Nu aprobă dizolvarea Societății, prin raportare la prevederile art. 153(24) din Legea Nr. 31/1990.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți: 33.095.020, reprezentând 82,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 33.095.020 acțiuni, din care pentru: 0 voturi, împotriva: 33.094.520, abțineri: 500 voturi.

2. Aproba data de 20.05.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art.86 din Legea 24/2017 și ale Art.2 din Regulamentul 5/2018, respective data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange hotărârile AGEA, iar ex-date 19.05.2021.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți: 33.095.020, reprezentând 82,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 33.095.020 acțiuni, din care pentru: 33.095.020 voturi, împotriva: 0 voturi, abțineri 0 voturi

3. Aproba împuternicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA și orice alte documente în legătura cu aceasta și mandatarea domnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, respectiv îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți: 33.095.020, reprezentând 82,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 33.095.020 acțiuni, din care pentru: 33.094.520 voturi, împotriva: 0, abțineri 500 voturi.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

AKPER SARYYEV

