

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2023

SC "ARMATURA" SA

Sediul: Cluj-Napoca, Str. Garii. 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 26.04.2023 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA la sediul societății, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 65,97 % din capitalul social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Voturi valabile exprimate de actionari: 26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi**

2. Aprobă situațiile financiare anuale 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 2022.

Voturi valabile exprimate de actionari: 26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi**

3. Aprobă raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2022

Voturi valabile exprimate de actionari: 26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi**

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 2022;

Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi**

5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2022, în baza rapoartelor prezentate.

Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi**

6. Aprobă raportul de remunerare a administratorilor și a directorului executiv aferent exercițiului financiar al anului 2022.

Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi**

7. Aprobă Politica de remunerare a administratorilor și a directorului executiv.

Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi**

8. Desemnează, pe o perioadă de 4 ani, următorii membri ai Consiliului de Administrație:

- MATTHIAS HAIDER, cetățean austriac, domiciliat în Viena, Austria

Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi**

- STEFAN BOGDAN, cetățean român, domiciliat în București sector 6

Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi**

- ZORAN BANKOVIC, cetățean sârb, domiciliat în Negotin Republica Serbia,

Voturi valabile exprimate de actionari: 26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi**

- WALTER SIMMEL, cetățean austriac, domiciliat în Viena, Austria

Voturi valabile exprimate de actionari: 26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi**

- DAMIR RUTAR, cetățean sloven, domiciliat în Tolmin, Republica Slovenia

Voturi valabile exprimate de actionari: 26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi**

9. Alege societatea PREMIER CLASS AUDIT SRL ca auditor financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023.

Voturi valabile exprimate de actionari: 26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi**

10. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 23.05.2023 , iar ex-date 22.05.2023

Voturi valabile exprimate de actionari: 26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi**

11. Aprobă mandatarea domnului MATTHIAS HAIDER, membru al Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea d-nei 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.

Voturi valabile exprimate de actionari: 26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat **pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 actiuni**

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

MATTHIAS HAIDER