

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 15.04.2020

ARMATURA SA

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19

Numar de telefon 0264-435367, fax 0264-435368

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/13/1991

Cod Unic de Inregistrare RO 199001

### Eveniment important de raportat:

Comunicat cu privire la desfasurarea adunarii generale ordinare, respectiv extraordinare ale actionarilor societatii ARMATURA SA pe perioada in care este instituita starea de urgenta in contextul pandemiei de COVID -19

Data producerii evenimentului: 15.04.2020

Avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prin Decretul nr. 195/2020

Tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generata de COVID – 19

Societatea ARMATURA SA vine in ajutorul actionarilor care doresc sa participe la sedintele adunarilor generale ale actionarilor ce se vor desfasura in perioada existentei starii de urgenta generata de COVID – 19, prin emiterea unui set de recomandari exprese menite sa limiteze numarul de persoane participante fizic la aceste sedinte AGA, cu respectarea prevederilor legale specifice, in vigoare.

Astfel, societatea ARMATURA SA recomanda actionarilor folosirea mijloacelor electronice/de interactiune la distanta cu privire la adunarile generale ale actionarilor, referitoare la:

a) accesarea materialelor aferente adunarilor generale ale actionarilor, in format electronic, prin accesarea site-ului societatii [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro), cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;

b) transmiterea, prin e-mail, pe adresa office@armatura.ro, sub forma de document semnat olograf si scanat, a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, dupa caz, a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi si a intrebărilor cu privire la adunarea generala a actionarilor, cu evitarea, in masura in

care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului de către acționari

c) transmiterea de către acționari, prin e-mail, la adresa [office@armatura.ro](mailto:office@armatura.ro), sub forma de document semnat olograf și scanat, a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale și a formularelor de vot prin corespondență, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului;

Precizam faptul că în convocatoarele celor două adunări generale, precum și în formularele de vot prin corespondență, ce pot fi accesate pe site-ul [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro), este explicată detaliat procedura de vot prin corespondență.

Invăderăm acționarilor faptul că pot solicita informații cu privire la organizarea adunărilor generale prin telefon, la numărul 0264-435367 sau prin e-mail, la adresa [office@armatura.ro](mailto:office@armatura.ro)

De asemenea, societatea ARMATURA SA aduce la cunoștința acționarilor:

a) posibilitatea ca ARMATURA SA să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării adunării generale a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități;

b) avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/întâlniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar societatea ARMATURA SA și/sau conducerea societății nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AKPER SARYYEV**

