



ARMATURA

RO J12/12/1991 CUJ.RO 1996/01 IBAN RO29RNCB0106026616910001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

S.C. ARMATURA S.A.  
400287 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

**Resolution No. 577**

as of

**30 May 2018**

of the

**Board of Directors of ARMATURA S.A.**

The undersigned:

**1. Mr. Zdzisław Kliś**, a Polish citizen, born on 18.08.1961 in Bielsko-Biała, Poland, residing in Poland, Macierzy Szkolnej 23, 43-316 Bielsko Biała, identified by Passport No. EE9506781, issued by Polish authorities on 04.10.2012;

**2. Mr. Andrzej Marcin Kabat**, a Polish citizen, born on 10.11.1959 in Jelesnia, Poland, residing in Poland, Wschodnia 313, 43-384 Jaworze, identified by Identity Card No. AWP403916, issued by Polish authorities on 11.06.2013;

**3. Mr. Bartłomiej Kowalik**, Polish citizen, born on 29.04.1984 in Radom, Poland, residing in Poland, Podbipięty 31/110, 02-732 Warszawa, identified by Identity Card No. CCY492281, issued by Polish authorities on 27.07.2016;

**4. Mr. Matthias Haider**, an Austrian citizen, born on 28.01.1977 in Amstetten, Austria, residing in Elisabethallee 95b/14/5, A-1130 Vienna, Austria, identified by passport no. U1835374, issued by Austrian authorities on 11.04.2017;

**5. Mr. Akper Saryyev**, an Ukrainian citizen, born on 18.05.1988 in Donezk, Ukraine residing in Linzer Straße 150-158, 1140 Vienna, Austria, identified by passport no. PU128301, issued by Ukrainian authorities on

**Hotărârea nr. 577**

din data de

**30 mai 2018**

a

**Consiliului de Administrație al societății  
ARMATURA S.A.**

Subsemnații:

**1. Dl. Zdzisław Kliś**, cetățean polonez, născut la data de 18.08.1961 în Bielsko-Biała, Polonia, domiciliat în Polonia, Macierzy Szkolnej 23, 43-316 Bielsko Biała, identificat prin pașaport nr. EE9506781, emis de autoritățile poloneze la data de 04.10.2012;

**2. Dl. Andrzej Marcin Kabat**, cetățean polonez, născut la data de 10.11.1959, în Jelesnia, Polonia, domiciliat în Polonia, Wschodnia 313, 43-384 Jaworze, identificat prin CI nr. AWP403916, emisă de autoritățile poloneze la data de 11.06.2013;

**3. Dl. Bartłomiej Kowalik**, cetățean polonez, născut la data de 29.04.1984 în Radom, Polonia, domiciliat în Polonia, Podbipięty 31/110, 02-732, Varșovia, identificat prin CI nr. CCY492281, emisă de autoritățile poloneze la data de 27.07.2016;

**4. Dl. Matthias Haider**, cetățean austriac, născut la data de 28.01.1977 în Amstetten, Austria, domiciliat în Elisabethallee 95b/14/5, A-1130 Viena, Austria, legitimat cu pașaport nr. U1835374, emis de autoritățile din Austria la data de 11.04.2017;

**5. Dl. Akper Saryyev**, cetățean ucrainean, născut la data de 18.05.1988 în Donețk, Ucraina, domiciliat în Linzer Straße 150-158, 1140 Viena, Austria, legitimat cu pașaport nr. PU128301, emis de autoritățile din Ucraina la



ROJ12/13/1991 CUI RO199001 BAN RO22RNOB010924416010001 S.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

S.C. ARMATURA S.A.  
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19  
Tel: +40 204 435 367, Fax: +40 204 435 368  
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

07.02.2017;

In our position as members representing at the date hereof the entire Board of Directors ("BoD") of ARMATURA S.A. (hereinafter referred to as "ARMATURA" or the "Company"), a Romanian joint stock company, registered with the Cluj-Napoca Trade Registry under no. J12/13/1991, sole identification code RO 199001, with headquarters at 19 Gării Street, Cluj-Napoca, Cluj county, having a subscribed and paid up share capital in amount of 4,000,000 lei,

in accordance with the provisions set forth by Art. 140<sup>1</sup> of the Company Law No. 31/1990, as republished and subsequently amended,

**HAVE DECIDED THE FOLLOWING:**

**I. Election of the President of BoD**

Considering the vacancy of the position of President of BoD, the members of BoD elect as President of the BoD of the Company, starting with the date of the present Resolution and until the ordinary General Assembly of Shareholders will be validly summoned and will meet for the appointment of the members of the Board of Directors of the Company, the following person:

Mr. Akper Saryyev, an Ukrainian citizen, born on 18.05.1988 in Donezk, Ukraine residing in Linzer Straße 150-158, 1140 Vienna, Austria, identified by passport No. PU128301, issued by Ukrainian authorities on 07.02.2017.

data de 07.02.2017;

în calitate de membri reprezentând la data prezentei Hotărâri întregul Consiliu de Administrație ("CA") al societății ARMATURA S.A. (denumită în continuare "ARMATURA" sau "Societatea"), societate pe acțiuni de drept român, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj-Napoca sub nr. de ordine J12/13/1991, CUI RO 199001, cu sediul social în Str. Gării nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj, având un capital social subscris și vărsat în sumă de 4.000.000 lei,

în conformitate cu prevederile art. 140<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**AM HOTĂRĂT URMĂTOARELE:**

**I. Alegerea Președintelui CA**

Luând în considerare poziția vacantă de Președinte CA, membrii CA aleg în calitate de Președinte CA al Societății, începând cu data prezentei Hotărâri și până în momentul în care Adunarea Generală Ordinară a Asociaților va fi convocată în mod valabil și se va întruni în vederea desemnării membrilor CA al Societății, următoarea persoană:

DI. Akper Saryyev, cetățean ucrainean, născut la data de 18.05.1988 în Donezk, Ucraina, domiciliat în Linzer Straße 150-158, 1140 Viena, Austria, legitimat cu pașaport nr. PU128301, emis de autoritățile din Ucraina la data de 07.02.2017.



ARMATURA

ROJ12/13/1991 CUI RO 136001 IBAN RO224RNC20108026615010001 S.C.J. Cluj-Napoca Capitala Societii: 4.000.000 RON

S.C. ARMATURA S.A.  
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19  
Tel: +40 264 435 387, Fax: +40 264 435 388  
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

IN WITNESS HEREOF, this document has  
been duly prepared and executed today,  
30/05/2018, in 2 (two) original counterparts.

Întocmită și semnată astăzi, 30/05/2018, în 2  
(două) exemplare originale.

The Board of Directors of ARMATURA S.A./

Consiliul de Administrație al societății ARMATURA S.A.

by/ prin

Mr./Di. Zdzisław Kłis

Mr./Di. Andrzej Marcin Kabat

Mr./Di. Bartłomiej Kowalik

Mr./Di. Matthias Halder

Mr./Di. Akper Saryyev