

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 15.03.2024

"ARMĂTURA "S.A.

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

Numărul de telefon: +40 0371 784 884, fax: +40 371 784 881

Numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991

Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al Societății ARMĂTURA S.A. (denumită în continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul de ordine J12/13/1991, Cod unic de înregistrare RO 199001, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gării nr.19, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în valoare de 4.000.000 lei,

în conformitate cu prevederile art.111 și a art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatuni de piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație al Societății din 15.03.2024.

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), pentru data de 25.04.2024, orele 15:30, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2024, stabilită ca data de referință.

Ordinea de zi:

1) Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023.

2) Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor 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 2023.

3) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023.

4) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023.

5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2023, în baza rapoartelor prezentate;

6) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2023

7) Prezentarea si supunerea spre aprobare a Politicii de remunerare a administratorilor si a directorului executiv

8) Alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024, fiind propuse urmatoarele societati:

- CABINET INDIVIDUAL AUDITOR FINANCIAR MOCAN DIANA
- GRATIE BUSINESS SOLUTIONS SRL
- PREMIER CLASS AUDIT SRL

Ofertele transmise de aceste societati pot fi consultate pe site-ul Societatii www.armatura.ro

9) Aprobarea datei de 23.05.2024 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 22.05.2024

10) Împuternicirea domnului BOGDAN STEFAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, respectiv indeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Adunarea generală a acționarilor se va desfășura în conformitate cu normele legale în vigoare și regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administrație și ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societății www.armatura.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență publicate pe site-ul Societatii. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse la sediul societății în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 23.04.2024, orele 15:30 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare

Unul s-au mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, cu condiția ca fiecare punct să fie prezentat in scris, însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, acestea urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor. De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau

împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale acestea urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor. Data limita de înaintare a cererii de introducere a noi puncte pe pe ordinea zi sau de inaintare a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi este a 15-a zi de la data publicarii convocarii, conform art. 117 ind. 1 alin. 1 si 2 din Legea 31/1990, respectiv art. 105 alin. 3 si 5 din Legea 24/2017.

Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligația de a prezenta în scris proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Informațiile despre materialele care se vor aproba în AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societății www.armatura.ro.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de la data de 23.03.2024 si până la data de 23.04.2024 ora 15:30.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură, care vor fi depuse la sediul Societății, prin fax la nr. +40 371784 881, sau e-mail la adresa office@armatura.ro începând cu data de 23.03.2024, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 23.04.2024 ora 15:30 sub sancțiunea piererii exercitiului dreptului de vot în adunare. Pentru votul prin reprezentare în baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala publicate pe site-ul Societatii. La intrarea în sală pentru participarea la ședință acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență - redactate în limbile română, engleză sau germana, precum și materialele care se vor prezenta în adunarea generală și proiectele de hotărâri pot fi obținute, începând cu data de 23.03.2024, de la sediul Societății și de pe site-ul societății www.armatura.ro, iar acționarii pot completa si depune, la Societate, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondență și procurile speciale în cele trei limbi sau în orice limbă de circulație internațională până la data de 23.04.2024, ora 15:30. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba germana sau engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba romană sau în limba engleză, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacă la data de 25.04.2024 nu se va putea ține Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 26.04.2024, care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 15:30, cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. +40 0371 784 884

CONSILIU DE ADMINISTRATIE al ARMĂTURA S.A.
prin BOGDAN ȘTEFAN

