

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 13.10.2025

ARMĂTURA S.A.

Sediu Social: Cluj-Napoca, Str. Gării, nr. 19

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

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

Cod unic de înregistrare: 199001

### **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

Consiliul de Administrație al Societății ARMATURA S.A. societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul de ordine J12/13/1991. Cod Unic de Identificare 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 (denumită în continuare „Armatura” sau „Societatea”),

în conformitate cu prevederile art. 113, art. 115 și a art. 117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiunile de piață și Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 1 din data de 13.10.2025,

#### **Convoacă:**

**Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), pentru data de 20.11.2025, ora 10:00 am, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.**

La Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți actionarii înscrși până la data de referință, respectiv 13.11.2025, în registrul actionarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. (denumită în continuare „Data de Referință”).

#### **Ordinea de zi:**

1. Se va lua act de renunțarea la mandatul membrilor Consiliului de Administrație al Societății, respectiv ale următorilor:
  - (i) Rutar Damir, cetățean sloven, născut la data de 10.09.1974, în Sempeter Pri Gorici,
  - (ii) Bankovic Zoran, cetățean sârb, născut la data de 06.12.1979, în Negotin, Serbia;
  - (iii) Stefan Bogdan, cetățean român, născut la data de 10.05.1975, în București, Sector 7, România;



- (iv) Simmel Walter, cetățean austriac, născut la data de 11.05.1962, in Viena, Austria.
2. Numirea a unui numar de 3 membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani.
  3. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, pana la data de 31.05.2026.
  4. Se ia act de omisiunea inregistrarii si indeplinirilor formalitatilor de publicitate la Registrul Comertului cu privire la renuntarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie si, implicit, la functia de presedinte al Consiliului de Administratie a dl. Vlad-Iulian Stoina, din data de 01.09.2022 si a dl. HAIDER MATTHIAS, membru al Consiliului de Administratie, din data de 23.05.2024 si aprobarea actualizarii datelor la Registrul Comertului prin eliminarea acestuia.
  5. Aprobarea Datei de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
  6. Aprobarea datei "ex date", conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.
  7. Aprobarea imputernicirii dl. Adrian Racovita, cetatean roman, nascut la data de 12.09.1978, in Mun. Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, [REDACTED], precum si a administratorilor Societatii, fiecare actionand in mod individual, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. Fiecare dintre mandatarii sus-mentionati, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestora va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Adunarea generala a actionarilor se va desfasura in conformitate cu normele legale in vigoare si regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administratie si ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societatii [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro).

Ca regula, pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de voturi, iar la a doua convocare, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., la Data de Referinta, pot participa la Adunarea Generala personal, prin reprezentanti legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice).

Cu privire la punctul 2 din prezentul convocator, lista cuprinzand informatii cu privire la numele,



localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, aceasta fiind publicata pe site-ul [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro). Lista va putea fi consultata si completata de catre actionari.

Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la Data de Referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conform cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane. Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la Data de Referinta pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale in acest sens.

Formularul de imputernicire speciala, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului 5/2018 al ASF, va fi pus la dispozitie de Consiliul de Administratie al Societatii, incepand cu data de 20.10.2025.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la adresa de convocare, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate in data de 20.11.2025, respectiv pana la data de 18.11.2025, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, sau,
- prin e-mail, cu semnatura electronica avansata, conform Legii 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa [office@armatura.com](mailto:office@armatura.com), cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata in data de 20.11.2025, respectiv pana la data de 18.11.2025, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pe o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 19 din Legea 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau,



dupa caz, avocatului;

- (ii) imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atestare de semnatura electronica avansata, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la adresa de tinere a adunarii in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala (in copie legalizata sau cuprinzand mentionarea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului, cel tarziu cu 48 de ore inaintea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate in data de 20.11.2025, ora 12:00, respectiv pana la data de 18.11.2025, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta publicate pe site-ul Societatii. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 20.10.2025 la adresa de tinere a Adunarii Generale Ordinare si pe pagina de internet a Societatii. Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmitere a datelor pana la data de 18.11.2025, orele 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

- (i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- (ii) in cazul societatilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inregistrarea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca



actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul:

- (i) de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptarea de AGOA; si
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile de mai sus pot fi exercitate numai în scris, urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor catre Consiliul de Administratie. Data limita de inaintare a cererii de introducere a noi puncte 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.

Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta in scris proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea dreptului de a adauga noi puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi deja comunicate actionarilor, se va face disponibila o noua ordine de zi revizuita inaintea Datei de Referinta, astfel incat sa se permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant, daca este cazul, sau sa voteze prin corespondenta.

Daca actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi cu privire la functia de administrator, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Propunerile pot fi facute in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii prezentului convocator/suplimentului la convocator, daca este cazul.

Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societatii [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro).

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii de la data de 20.10.2025, ora 12:00 si pana la data de 18.11.2025, ora 12:00. Inscrisurile cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotite:

- (i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- (ii) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.



In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Actionarii vor participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procura, care vor fi depuse la sediul Societatii, prin fax la nr. +40 371 784 881, sau e-mail la adresa [office@armatura.ro](mailto:office@armatura.ro) incepand cu data de 20.10.2025, dar procurile vor trebui sa ajunga la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pana la data de 18.11.2025 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare. Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala publicate pe site-ul Societatii. La intrarea in sala pentru participarea la sedinta actionarii se vor legitima cu acte de identitate prevazute de lege.

Convocatorul, formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta - redactate in limbile romana sau engleza, precum si materialele care se vor prezenta in adunarea generala si proiectele de hotarari pot fi obtinute, incepand cu data de 20.10.2025, de la sediul Societatii si de pe site-ul societatii [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro), iar actionarii pot completa si depune, la Societate, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale in cele doua limbi sau in orice limba de circulatie internationala pana la data de 18.11.2025. Documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Daca la data de 20.11.2025 nu se va putea tine Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, a doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii va avea loc in data de 21.11.2025, ora 10:00 am, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.

Relatii suplimentare vor putea fi obtinute la numarul de telefon +40 (0) 371 784 884.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ARMATURA S.A.  
prin ADRIAN RACOVITA

