

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 25.04.2025

"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:**

La data de 24.04.2025 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA la sediul societății, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 86,225% din capitalul social subscris și vărsat și s-a hotărât asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a adunării în felul următor:

**1.** Aprobă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2024 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, 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 2024.

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, impotriva 0, abtineri 0 voturi

**3.** Aprobă raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2024

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, 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 anexe nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024;

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, impotriva 0, abtineri 0 voturi

**5.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2024, în baza rapoartelor prezentate.

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, impotriva 0, abtineri 0 voturi

**6.** Aprobă raportul de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2024.

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, impotriva 0, abtineri 0 voturi

**7.** Aprobă Politica de remunerare a administratorilor si a directorului executiv.

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, impotriva 0, abtineri 0 voturi

**8.** Alege societatea PREMIER CLASS AUDIT SRL, inmatriculata sub nr. J12/2994/2013, CUI 32310697, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Pompiliu Teodor, nr. 1, ap. 1, ca auditor financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, incepand cu 24.04.2025 si pana in 24.04.2026, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2025.

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, impotriva 0, abtineri 0 voturi

**9.** Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 23.05.2025 , iar ex-date 22.05.2025

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, impotriva 0, abtineri 0 voturi

**10.** Aprobă imputernicirea 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 îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Voturi valabile exprimate de actionari: 34.490.300, reprezentand 86,225% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.490.300, impotriva 0, abtineri 0 voturi

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**BOGDAN STEFAN**

