

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 17.09.2025

"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 17.09.2025 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A. ("Societatea"), la sediul Societății, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 86,2244% din capitalul social subscris și vărsat (34.489.800 acțiuni/voturi) și s-a hotărât asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi, după cum urmează:**

1. **Se aprobă** revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.2 din data de 24.06.2025, având în vedere mențiunea eronată cu privire la diminuarea activului net al Societății (determinat ca diferență dintre totalul activelor și totalul datoriilor) la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

**Ca efect al adoptării pct.1 de pe ordinea de zi, prin care se revocă Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.2 din data de 24.06.2025, se constată încetarea cauzelor care au determinat suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor ARMĂTURA SA pe piața reglementată Bursa de Valori București. Pe cale de consecință, acestea vor fi reluate la tranzacționare, conform prevederilor legale.**

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotriva 0, abțineri 0.

2. **Se respinge** dizolvarea și inițierea procedurii de lichidare, ca urmare a imposibilității de realizare a obiectului de activitate, în temeiul art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2245% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, împotriva 34.489.800, abțineri 0.

3. **Se respinge** desemnarea BELCIU INSOLVENCY SPRL, cu sediul în str. Grigore Mora nr.11, etaj 2, sector 1, București, CUI 31613331, nr. de înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România 0608/25.05.2012, prin Violeta Belciu, în calitate de lichidator judiciar în vederea îndeplinirii procedurii de lichidare (în continuare denumit "Lichidatorul")

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, împotriva 34.489.800, abțineri 0.

4. **Se respinge** împuternicirea Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv în fața autorităților fiscale, în legătură cu lichidarea,

(inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către acționari). În acest sens, se propune ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv:

- a) Să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății;
- b) Să asigure plata tuturor datoriilor Societății, inclusiv a obligațiilor fiscale și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare;
- c) Să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare și să facă orice fel de tranzacții în acest scop;
- d) Să deconteze către acționari, la momentul lichidării, drepturile ce le revin privind restituirea capitalului social și a dividendelor;
- e) Să reprezinte Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv să depună în numele și pe seama Societății orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice înregistrări în registrele publice;
- f) Să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, împotriva 34.489.800, abțineri 0.

**5. Se respinge** suspendarea de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, până la finalizarea procedurii de lichidare.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, împotriva 34.489.800, abțineri 0.

**6. Se respinge** retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, la finalizarea procedurii de lichidare.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, împotriva 34.489.800, abțineri 0.

**7. Se aprobă** data de 17.12.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA pct.2-8, iar ex-date 16.12.2025

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotriva 0, abțineri 0.

**8. Se aprobă** împuternicirea domnului BOGDAN STEFAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea "Jantea și Asociații" – Societate civilă de avocați, cu biroul de lucru în București, str. Transilvaniei nr. 9, Sector 1, înregistrată la Baroul București sub nr. 2164/16.12.2013, având CUI RO 32675944, tel. +40(21)336 72 25, fax. +40(21)336 72 26, email: office@jantea-law.ro pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea Hotărârii AGEA la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Voturi valabile exprimate de acționari: 34.489.800 voturi, reprezentând 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, împotriva 0, abțineri 0.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează  
BOGDAN STEFAN

