

Către: **Societatea Armătura S.A.**
Adresă: Str. Gării nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj
E-mail: office@armatura.ro
Subiect: **Cerere privind modificarea și completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 20.11/21.11.2025**
Data: 30.10.2025

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

Subscrisa **Microfruits S.A.**, o societate pe acțiuni, constituită și care funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în sat Brănești, jud. Ilfov, Str. Gării nr. 16, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2022004197236, având cod unic de înregistrare 29252740 ("**Societatea**" și/sau "**Subscrisa**") reprezentată legal prin Adrian Racoviță în calitate de Director General al Societății,

având în vedere faptul că:

- (i) Subscrisa este acționar majoritar, deținând 86,2244 % din capitalul social al societății Armătura SA, o 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 („Armătura”);
- (ii) la data de 20.10.2025 a fost publicat Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Armătura S.A. pentru data de 20.11/21.11.2025 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4998 și în Ziarul „Piața de la A la Z”, nr. 1454 din 21.10.2025, precum și pe pagina web a Societății și pe ww.bvb.ro („Convocatorul”);

și în conformitate cu:

- (i) prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (incluzând, dar fără a se limita la art. 117);
- (ii) prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- (iii) prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

vă transmitem prezenta

CERERE

prin care vă solicităm modificarea/ actualizarea Convocatorului în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta cerere.

Cu stimă,

Microfruits SA,

Adrian Racoviță



Anexa nr. 1

(1) Text inițial:

Cu privire la punctul 2 din prezenta convocare, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, aceasta fiind publicată pe site-ul www.armatura.ro”.

Text nou:

Cu privire la punctul 2 din prezenta convocare, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul social al societății.

(2) Text inițial:

„2. Numirea a unui număr de 3 membri în componența Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru o perioadă de 4 ani.”

Text nou:

„2. Numirea a unui număr de 5 membri în componența Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru o perioadă de 4 ani.”

(3) Text inițial:

5. Aprobarea Datei de înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017.

Text nou:

5. Aprobarea Datei de înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 10.12.2025.

(4) Text inițial:

6. Aprobarea datei „ex-date” conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Text nou:

6. Aprobarea datei „ex-date” conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data de 08.12.2025.