

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 21.11.2025

ARMĂTURA S.A.

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

Numarul 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

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

ARMĂTURA S.A., o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul de ordine J12/13/1991, având 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**”), aduce la cunoștința acționarilor și potențialilor investitori imposibilitatea luării unei hotărâri în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („**AGOA**”) convocate în data de 20.11.2025 la adresa din Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor AGOA. În acest sens, niciun acționar din acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 13.11.2025 (denumită în continuarea „**Data de Referință**”) nu a fost personal prezent la ședința AGOA.

Conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4998 din data de 20.10.2025, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor, AGOA s-a reconvocat în data de 21.11.2025 în același loc și cu aceeași ordine de zi, Data de Referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze atât în cadrul AGOA reconvocată rămânând aceeași dată, respectiv 13.11.2025.

Astfel, la data de 21.11.2025 AGOA s-a desfășurat la a doua convocare prezidată de Dan-Viorel Paul, mandatat de către Adrian Racovita, director general al Armatura SA, prin delegare și s-a hotărât asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. S-a luat 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 sarb, născut la data de 06.12.1979, în Negotin, Serbia;
 - (iii) Stefan Bogdan, cetățean roman, născut la data de 10.05.1975, în București, Sector 7,

Romania;

(iv) Simmel Walter, cetățean austriac, născut la data de 11.05.1962, în Viena, Austria.

Voturi valabile exprimate de acționari: 13.200.000 voturi, reprezentând 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat "PENTRU" 13.200.000, "ÎMPOTRIVA" 0, "ABȚINERI" 0.

2. S-a aprobat un număr de 5 membri în componenta Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru o perioadă de 4 ani, după cum urmează: (i) Adrian Racovita; (ii) Florin Racovita; (iii) Cristina Ghibaldan; (iv) Alexandru Panici; (v) Ionuț Bohalțeanu.

Voturi valabile exprimate de acționari: 13.200.000 voturi, reprezentând 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat "PENTRU" 13.200.000, "ÎMPOTRIVA" 0, "ABȚINERI" 0.

3. S-a aprobat prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății, până la data de 31.05.2026.

Voturi valabile exprimate de acționari: 13.200.000 voturi, reprezentând 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat "PENTRU" 13.200.000, "ÎMPOTRIVA" 0, "ABȚINERI" 0.

4. S-a luat act de omisiunea înregistrării și îndeplinirilor formalităților de publicitate la Registrul Comerțului cu privire la renunțarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație și, implicit, la funcția de președinte al Consiliului de Administrație a dl. Vlad-Iulian Stoina, din data de 01.09.2022 și a dl. HAIDER MATTHIAS, membru al Consiliului de Administrație, din data de 23.05.2024 și s-a aprobat actualizarea datelor la Registrul Comerțului prin eliminarea acestuia.

Voturi valabile exprimate de acționari: 13.200.000 voturi, reprezentând 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat "PENTRU" 13.200.000, "ÎMPOTRIVA" 0, "ABȚINERI" 0.

5. S-a aprobat Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 10.12.2025.

Voturi valabile exprimate de acționari: 13.200.000 voturi, reprezentând 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat "PENTRU" 13.200.000, "ÎMPOTRIVA" 0, "ABȚINERI" 0.

6. S-a aprobat data "ex date", conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data de 08.12.2025.

Voturi valabile exprimate de acționari: 13.200.000 voturi, reprezentând 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat "PENTRU" 13.200.000, "IMPOTRIVA" 0, "ABTINERI" 0.

7. S-a aprobat imputernicirea dl. Adrian Racovita, cetățean român, născut la data de 12.09.1978,

in Mun. Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, 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-mandatariei 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.

Voturi valabile exprimate de acționari: 13.200.000 voturi, reprezentând 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat “PENTRU” 13.200.000, “IMPOTRIVA” o, “ABTINERI” o.

Semnatura

Dan-Viorel Paul

in calitate de delegat al lui Adrian Racovita
