

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 13.10.2025

„ARMĂTURA” S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19

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

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

Cod unic de Înregistrare: 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

La data de 13.10.2025 s-a întrunit 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”) și a hotărât în unanimitate după cum urmează:

1. Revocarea din funcția de Director General a dl. BÂRDEA CONREL-CLAUDIU, începând cu data deciziei.
2. Revocarea, începând cu data deciziei, a tuturor și a oricăror drepturi în relația cu instituțiile bancare, respectiv drepturi de semnătură, drepturi de efectuare a operațiunilor asupra conturilor bancare ale Societății, orice alte drepturi în vederea semnării tuturor documentelor, formularelor și înscrisurilor necesare desfășurării operațiunilor bancare ale Societății, precum și a oricăror alte acte ce se impun în cadrul relației contractuale dintre Societate și instituția bancară, acordată în numele Societății către orice persoană până la data deciziei, inclusiv drepturile acordate dl-ui BÂRDEA CORNEL-CLAUDIU.
3. Numirea, începând cu data deciziei, a domnului Adrian Racoviță, cu puteri depline, în relația cu toate și orice instituții financiare/ bănci, inclusiv, dar fără a se limita la, drept de semnătură, drept de efectuare a oricăror operațiuni asupra conturilor bancare ale Societății, dreptul de a reprezenta Societatea în vederea semnării tuturor documentelor, formularelor și înscrisurilor necesare desfășurării operațiunilor bancare ale Societății, precum și a oricăror alte acte ce se impun în cadrul relației contractuale dintre Societate și instituția financiară/ bancă, inclusiv în vederea deschiderii de noi conturi, contractarea de servicii bancare, produse de orice tip (conturi de credit etc).
4. Împuternicirea dnei. Ghibăldan Cristina, în calitate de reprezentant al Societății în relația cu Depozitarul Central și Bursa de Valori București, să îndeplinească orice formalități, să semneze toate documentele, formularele și alte asemenea, să depună orice cereri/ documente și să ridice/ primească orice documente în raport cu Depozitarul Central, respectiv Bursa de Valori

București.

5. Împuternicirea dlui. Adrian Racoviță pentru a pregăti și semna toate și orice documente necesare în vederea implementării deciziei, inclusiv dar fără a se limita la împuterniciri, formulare, cereri și orice alte documente, să reprezinte Societatea în raport cu orice persoane fizice sau juridice, inclusiv autorități sau instituții publice și să efectueze orice formalități necesare în vederea implementării deciziei, chiar dacă nu sunt expres prevăzute în aceasta.

Semnatura

Adrian Racoviță

