

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2026

**ARMĂTURA S.A.**

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

Numărul de telefon: 0740.090.875

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

Cod unic de înregistrare: 199001

### **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

Consiliul de Administratie al Societatii **ARMATURA S.A.**, societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul de ordine J12/13/1991. Cod Unic de Identificare 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Garii, nr. 19, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 4.000.000 LEI, (denumita in continuare "**Armatura**" sau „**Societatea**”),

in conformitate cu prevederile art. 111 si a art. 117 din Legea 31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5.2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata,

### **DECIDE:**

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) pentru data de 29 mai 2026 in localitatea Branesti, strada Garii nr.16, jud. Ilfov.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2026, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi:

1) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2025 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2025.

2) Prezentarea si supunerea spre aprobare a situațiilor 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 2025.

3) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025.

4) Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului 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 anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.

5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2025, în baza rapoartelor prezentate;

6) Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de remunerare a administratorilor și a directorului executiv aferent exercițiului financiar al anului 2025

7) Prezentarea și supunerea spre aprobare a Politicii de remunerare a administratorilor și a directorului executiv

8) Alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioadă de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025, fiind propuse următoarele societăți:

- CABINET INDIVIDUAL AUDITOR FINANCIAR CRETU ELENA
- MOLDOVAN & PARTNERS SRL
- PREMIER CLASS AUDIT SRL

Ofertele transmise de aceste societăți pot fi consultate pe site-ul Societății [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro)

9) Aprobarea datei de 28.06.2026 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 AGOA, iar ex-date 27.06.2026

10) Împuternicirea domnului PAUL DAN-VIOREL pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea doamnei Cristina Ghibaldan pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea Hotărârii AGOA la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

11) Adunarea generală a acționarilor se va desfășura în conformitate cu normele legale în vigoare și regulamentul aprobat în acest sens de Consiliul de Administrație și ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societății [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență publicate pe site-ul Societății. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse la sediul societății în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 27.05.2026, orele 10:30 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunare

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, cu condiția ca fiecare punct să fie prezentat în scris, însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, acestea urmand a fi depuse prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale acestea urmand a fi transmise prin servicii de

curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor. Data limita de înaintare a cererii de introducere a noi puncte pe pe ordinea zi sau de înaintare a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi este a 15-a zi de la data publicarii convocarii, conform art. 117 ind. 1 alin. 1 si 2 din Legea 31/1990, respectiv art. 105 alin. 3 si 5 din Legea 24/2017.

Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligația de a prezenta în scris proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării.

Informațiile despre materialele care se vor aproba în AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societății [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro).

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de la data de 28.04.2026 și până la data de 27.05.2026 ora 10:30.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură, care vor fi depuse la sediul Societății sau prin e-mail la adresa [office@armatura.ro](mailto:office@armatura.ro) începând cu data de 28.04.2026, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 27.05.2026 ora 10:30 sub sancțiunea piererii exercitiului dreptului de vot în adunare. Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire speciala publicate pe site-ul Societății. La intrarea în sală pentru participarea la ședință acționarii se vor legitima cu acte de identitate prevăzute de lege.

Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență - redactate în limbile română și engleză precum și materialele care se vor prezenta în adunarea generală și proiectele de hotărâri pot fi obținute, începând cu data de 28.04.2026, de la sediul Societății și de pe site-ul societății [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro), iar acționarii pot completa și depune, la Societate, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondență și procurile speciale în cele două limbi sau în orice limbă de circulație internațională până la data de 27.05.2026, ora 10:30. Documentele întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

**Dacă la data de 29.05.2026 nu se va putea ține Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 30.05.2026, care va avea loc la aceeași adresă, la orele 10:30, cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.**

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. +40 740.090.875

Semnatura

Adrian Racovita

