

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 30.05.2026

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 29.05.2026 la adresa din loc. Branesti, Str. Gării nr. 16. Jud. Ilfov 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 15.05.2026 (denumită în continuare „Data de Referință”) nu a fost personal prezent la ședința AGOA. Conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2511 din data de 28.04.2026, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor, AGOA s-a reconvoacat în data de 30.05.2026 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 reconvoacată rămânând aceeași dată, respectiv 15.05.2026. Astfel, la data de 30.05.2026 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 prezentat și s-a supus spre aprobare a raportul 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

După exprimarea votului secretarul constată :

Drepturi de vot prezente în adunarea generală: 34,493,507

Voturi exprimate: 34,493,507

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social și 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

2. S-au prezentat si s-au supus spre aprobare situațiile 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

După exprimarea votului secret secretarul constată :

Drepturi de vot prezente în adunarea generală: 34,493,507

Voturi exprimate: 34,493,507

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

3. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare spre aprobare raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025.

După exprimarea votului secretarul constată :

Drepturi de vot prezente în adunarea generală: 34,493,507

Voturi exprimate: 34,493,507

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

4. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și ale art. 126 si anexeii nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025

După exprimarea votului secretarul constată:

Drepturi de vot prezente în adunarea generală: 34,493,507

Voturi exprimate: 34,493,507

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

5. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2025, în baza rapoartelor prezentate;

După exprimarea votului secretarul constată:

Drepturi de vot prezente în adunarea generală: 34,493,507

Voturi exprimate: 34,493,507

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

6. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare raportul de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2025

După exprimarea votului secretarul constată:

Drepturi de vot prezente în adunarea generală: 34,493,507

Voturi exprimate: 34,493,507

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

7. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare politica de remunerare a administratorilor si a directorului executiv

După exprimarea votului secretarul constată :

Drepturi de vot prezente în adunarea generală 34,493,507

Voturi exprimate: 34,493,507

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

8. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2026, in conformitate cu ofertele transmise , societatea aleasa fiind PREMIER CLASS AUDIT SRL

După exprimarea votului secretarul constată:

Drepturi de vot prezent 34,493,507 e în adunarea generală: 34,493,507

Voturi exprimate:

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

9. S-a supus spre spre aprobare data de 28.06.2026 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si 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

După exprimarea votului secretarul constată:

Drepturi de vot prezent 34,493,507 e în adunarea generală: 34,493,507

Voturi exprimate:

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

10. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare imputernicirea 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

După exprimarea votului secretarul constată:

Drepturi de vot prezente în adunarea generală: 34,493,507

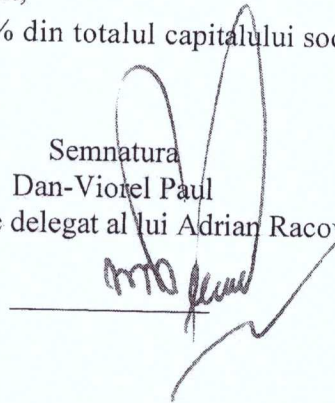
Voturi exprimate: 34,493,507

Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentând 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;

Voturi „IMPOTRIVA” aprobării propunerii 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;

ABTINERI 0 voturi reprezentând 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent

Semnatura
Dan-Viorel Paul
in calitate de delegat al lui Adrian Racoyita

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dan-Viorel Paul', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.