

## RAPORT CURENT

**Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018**

**Data raportului: 16.03.2023**

**"ARMĂTURA "S.A.**

**Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19**

**Numărul de telefon: 004-0264-435360, fax: 004-0264-435368**

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

**Cod unic de Înregistrare: RO 199001**

### **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

**Consiliul de Administrație al Societății ARMĂTURA S.A.** (denumită în continuare "ARM" sau "Societatea"), 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,

în conformitate cu prevederile art.111 și a art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație al Societății din 16.03.2022

### **CONVOACĂ:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), pentru data de 26.04.2023, orele 14:00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca data de referință.

Ordinea de zi:

1) Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022.

2) Prezentarea și 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 2022.

3) Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022.

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 2022.

5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2022, 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 2022

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

8) Alegerea membrilor Consiliului de administrație al Societății, pentru o perioadă de patru ani. În acest sens, persoanele propuse de acționarul Herz Armaturen Ges.M.b.H. sunt următoarele:

- MATTHIAS HAIDER, domiciliat în Viena, Austria
- BOGDAN STEFAN, domiciliat în București
- ZORAN BANKOVIC, domiciliat în Negotin, Republica Serbia
- WALTER SIMMEL, domiciliat în Viena, Austria
- DAMIR RUTAR, domiciliat în Tolmin, Slovenia

Lista cuprinzând informații cu privire la numele localității de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată pe site-ul Societății [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro) și completată. Se pot efectua și alte propuneri de candidaturi, în conformitate cu dispozițiile art. 117 ind. 1 din Legea 31/1990, printr-o cerere în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

9) Alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioadă de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023, fiind propuse următoarele societăți:

- GRADIENT SRL
- PREMIER CLASS AUDIT SRL
- INTEGRAL AUDIT SRL

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

10) Aprobarea datei de 23.05.2023 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 22.05.2023

11) Împuternicirea domnului MATTHIAS HAIDER pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, respectiv îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

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 transmise la sediul societății în original sau prin mijloace electronice de

transmisie a datelor până la data de 24.04.2023, orele 14:00 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare

Unul s-au 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 in scris, însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, acestea urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor. De asemenea, unul s-au 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 urmând 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 inaintare 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.

Data limita pentru depunerea propunerilor noi privind candidatii pentru postul de administrator este a 15-a zi de la data publicării convocării.

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 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

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 24.03.2023 si până la data de 24.04.2023 ora 14:00.

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, prin fax la nr. **0264-435-368**, sau e-mail la adresa **office@armatura.ro** începând cu data de 24.03.2023, dar procurile vor trebui să ajungă la sediul societății în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor până la data de 24.04.2023 ora 14:00 sub sancțiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala publicate pe site-ul Societatii. 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, engleză sau germana, precum și materialele care se vor prezenta în adunarea generală și proiectele de hotărâri pot fi obținute, începând cu data de 24.03.2023, de la sediul Societății și de pe site-ul societății [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro), iar acționarii pot completa si depune, la Societate, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondență și procurile speciale în cele trei limbi sau în orice limbă de circulație internațională până la data de 24.04.2023, ora 14:00. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba germana sau engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba romană sau în limba engleză, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

**Dacă la data de 26.04.2023 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 27.04.2023, care vor avea loc la aceeași adresă, la orele 14:00, cu aceeași ordine de zi ca și pentru prima convocare.**

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 0752-265655

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al ARMĂTURA S.A.**

**prin MATTHIAS HAIDER**

