

**PROIECT**  
**HOTĂRÂRE NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**ARMĂTURA S.A.**  
**emisă în baza procesului-verbal nr. .... / .....**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de ....., aflată la ..... convocare, cu o participare reprezentând ..... % din capitalul social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobă revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.06.2025, având în vedere mențiunea eronată cu privire la diminuarea activului net al Societății (determinat ca diferență dintre totalul activelor și totalul datoriilor) la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.
2. Aprobă dizolvarea și inițierea procedurii de lichidare, ca urmare a imposibilității de realizare a obiectului de activitate, în temeiul art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.2.
3. Aprobă desemnarea BELCIU INSOLVENCY SPRL, cu sediul în str. Grigore Mora nr.11, etaj 2, sector 1, București, CUI 31613331, nr. de înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România 0608/25.05.2012, prin Violeta Belciu, în calitate de lichidator judiciar în vederea îndeplinirii procedurii de lichidare (în continuare denumit "Lichidatorul")
4. Aprobă împuternicirea Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv în fața autorităților fiscale, în legătură cu lichidarea, (inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către acționari). În acest sens, se propune ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv:
  - a) Să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății;
  - b) Să asigure plata tuturor datoriilor Societății, inclusiv a obligațiilor fiscale și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare;
  - c) Să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare și să facă orice fel de tranzacții în acest scop;

- d) Să deconteze către acționari, la momentul lichidării, drepturile ce le revin privind restituirea capitalului social și a dividendelor;
- e) Să reprezinte Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv să depună în numele și pe seama Societății orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice înregistrări în registrele publice;
- f) Să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.

5. Aprobă suspendarea de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, până la finalizarea procedurii de lichidare.

6. Aprobă retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, la finalizarea procedurii de lichidare.

7. Aprobă data de 17.12.2025 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 AGEA, iar ex-date 16.12.2025

8. Aprobă împuternicirea domnului BOGDAN ȘTEFAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea "Jantea și Asociații" – Societate civilă de avocați, cu biroul de lucru în București, str. Transilvaniei nr. 9, Sector 1, înregistrată la Baroul București sub nr. 2164/16.12.2013, având CUI RO 32675944, tel. +40(21)336 72 25, fax. +40(21)336 72 26, email: office@jantea-law.ro pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea Hotărârii AGEA la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează

**BOGDAN ȘTEFAN**