

BULETIN PENTRU VOT

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ARMATURA S.A. din
data de 20.11.2025 ora 10:00/ 21.11.2025, ora 10:00**

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE JURIDICE
Numele si prenumele persoanei fizice:	Denumirea persoanei juridice:
Cod numeric personal:	Cod unic de inregistrare:
Nr. actiuni detinute:	Nr. actiuni detinute:
Nr. drepturi de vot:	Nr. drepturi de vot:

	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Se ia act de renuntarea la mandatul membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale urmatoarelor: (i) Rutar Damir, cetățean sloven, născut la data de 10.09.1974, in Sempeter Pri Gorici, (ii) Bankovic Zoran, cetățean sarb, născut la data de 06.12.1979, in Negotin, Serbia; (iii) Stefan Bogdan, cetățean roman, născut la data de 10.05.1975, in Bucuresti, Sector 7, Romania; (iv) Simmel Walter, cetățean austriac, născut la data de 11.05.1962, in Viena, Austria.			
3.	Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, pana la data de 31.05.2026.			
4.	Se ia act de omisiunea inregistrarii si indeplinirilor formalitatilor de publicitate la Registrul Comertului cu privire la renuntarea mandatului			

	de membru in Consiliul de Administratie si, implicit, la functia de presedinte al Consiliului de Administratie a dl. Vlad-Iulian Stoina, din data de 01.09.2022 si a dl. HAIDER MATTHIAS, membru al Consiliului de Administratie, din data de 23.05.2024 si aprobarea actualizarii datelor la Registrul Comertului prin eliminarea acestuia.			
5.	Se aproba Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 10.12.2025			
6.	Se aproba data "ex date", conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data de 08.12.2025.			
7.	Se aproba imputernicirea dlui. Adrian Racovita, precum si a administratorilor Societatii, fiecare actionand in mod individual, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. Fiecare dintre mandatarii sus-mentionati, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestora va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.			

[semnatura]