

PROIECT HOTĂRÂRE NR...../.....

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A.

emisă în baza procesului-verbal nr...../.....

Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor.

1. Se aprobă renunțarea la mandatul membrilor Consiliului de Administrație al Societății, respectiv ale următorilor:
 - (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.
2. Se aprobă numirea unui numar de 3 membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani, dupa cum urmează
_____.
3. Se aprobă 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 la functia de presedinte al Consiliului de Administratie a dl. Vlad-Iulian Stoina, din data de 01.09.2022 si aprobarea actualizarii datelor la Registrul Comertului prin eliminarea acestuia.
5. Se aprobă Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 10.12.2025.
6. Se aprobă data "ex date", conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data de 08.12.2025.
7. Se aprobă 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.

ADRIAN RACOVITA