

## **RAPORT CURENT**

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

**Data raportului: 26.04.2024**

**S.C. "ARMĂTURA "S.A.**

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

**Numărul de telefon: 0371 784 884, fax: 0371 784 881**

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

**Cod unic de Înregistrare: RO 199001**

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

La data de 25.04.2024 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMATURA SA la sediul societății, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 65,97 % din capitalul social subscris și vărsat, respectiv actionari ce detin 26.391.602 actiuni, a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
2. Aprobă 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 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
3. Aprobă raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din

capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi.

4. Aprobă raportul 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 2023. Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi.
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2023, în baza rapoartelor prezentate. Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi.
6. Aprobă raportul de remunerare a administratorilor și a directorului executiv aferent exercițiului financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi.
7. Aprobă Politica de remunerare a administratorilor și a directorului executiv. Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi.
8. Alege societatea PREMIER CLASS AUDIT SRL, înmatriculată sub nr. J12/2994/2013, CUI 32310697, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pompiliu Teodor, nr. 1, ap. 1 ca auditor financiar extern independent, pentru o perioadă de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024. Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, împotriva 0, abțineri 0 voturi.
9. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 23.05.2024, iar ex-date 22.05.2024. Voturi valabile exprimate de acționari: 26.391.602, reprezentând 65,97 % din capitalul social total, 100% din

capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.

10. Aprobă mandatarea domnului STEFAN BOGDAN de a semna hotărârea adunării generale și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea d-nei 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. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

Presedinte Consilulu de Administratie

Stefan Bogdan

