

ANUNȚ

privind oferta publică de preluare obligatorie a acțiunilor emise de
societatea ARMĂTURA S.A. la prețul de 0,1620 LEI/acțiune

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară

prin Decizia nr. 312/19.03.2026

ATENȚIONARE: APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE SAU REALIZATE CA URMARE A PROCEDURII OBIECT AL ANUNȚULUI. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.



1. Identificarea Emitentului

Societatea vizată este **ARMĂTURA S.A.**, o societate pe acțiuni constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, 400267 str. Gării, nr. 19, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/13/1991, având cod unic de înregistrare 199001 (denumită în continuare „Emitentul”). Emitentul este listat pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, categoria Standard, sub simbolul de tranzacționare ARM, ISIN ROARMAACNOR7. Capital social este în valoare de 4.000.000 LEI, împărțit în 40.000.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 LEI per acțiune, înregistrate în registrul acționarilor păstrat de Depozitarul Central S.A. Fiecare acțiune a Emitentului conferă aceleași drepturi deținătorului acesteia.

2. Identificarea Ofertantului

Ofertantul este **MICROFRUITS S.A.** o societate pe acțiuni, constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în loc. Brănești, jud. Ilfov, str. Gării, nr. 16, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022004197236, având cod unic de înregistrare 29252740, reprezentată legal prin Adrian Racoviță, în calitate de Director General (denumită în continuare „Ofertantul”). Principalul obiect de activitate al Ofertantului este comerț cu ridicata al fructelor și legumelor.

Capitalul social vărsat și subscris este 3.514.281 LEI, împărțit în 35.142.810 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 LEI.

Structura acționariatului Ofertantului este după cum urmează:



Acționari	Acțiuni deținute	
	(Număr)	(%)
Racoviță Adrian	26.333.392	74,93252
Ghibaldan Cristina	5.266.676	14,98650
Racoviță Florin	2.633.338	7,49325
Costache Alexandru-Cosmin	877.780	2,49775
Argaseala Ruxandra-Ioana	500	0,00142
Bohâlțeanu Ionuț	67	0,00019
Călin Anda Laura-Dinu	67	0,00019
Chirana Florin	1.700	0,00484
Costache Jessica-Andreea	60	0,00017
Florea Ana-Maria	850	0,00242
Dulca Marian Bogdan	420	0,00120
Dulgheru Loredana-Aurelia	170	0,00048
Ene Alexandru-Geani	170	0,00048
Jipa Răzvan-Andrei	4.000	0,01139
Lumezeanu Petruța	10	0,00003
Marcu Florentina	350	0,00099
Neata Valentin-Cornel	6.500	0,01849
Panici Alexandru	100	0,00029
Piperea Petre	500	0,00142
Petrescu Georgiana	100	0,00029
Popa Ionela	4.100	0,01167
Poterasu Cornel-Constantin	10	0,00003
Racoviță Vasile-Marian	2.250	0,00640
Radu Cristian-Gabriel	1.000	0,00284

Radu Gabriela-Lidia	1.000	0,00284
Soare Andreea-Maria Verona	100	0,00029
Tănase Adrian	850	0,00242
Ispasiu Maria	4.200	0,01195
Varga Liviu-George	1.700	0,00484
Zurini Mario	850	0,00241
Total	35.142.810	100

3. Numărul de acțiuni ale Emitentului deținute de Ofertant

Ofertantul deține 34.489.800 acțiuni ale Emitentului, care corespund unei participații de 86,2244% din capitalul social al Emitentului. Ofertantul nu are cunoștință de existența altor persoane care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul.



Numărul, procentul și clasa de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de preluare obligatorie (denumită în continuare „Oferta” și/sau „Oferta Publică”) are drept obiect achiziționarea unui număr de 5.510.200 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune, emise de societatea ARMĂTURA S.A., care nu sunt deținute de Ofertant, reprezentând 13,7756% din capitalul social al Emitentului.

4. **Prețul de Ofertă:** Prețul per acțiune oferit este de 0,1620 LEI, acesta fiind stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prin raportare la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, prețul în oferta publică de preluare obligatorie este cel puțin egal cu cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă – 0,162 LEI/acțiune.

5. Denumirea Intermediarului Ofertei

Intermediarul Ofertei este Finaco Securities S.A., o societate de servicii de investiții financiare, cu sediul social în București, Sectorul 1, str. Petre Cretu nr. 17, etaj P, ap. 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7278/1997, având cod unic de identificare 9881370, reprezentată legal prin Dan-Viorel Paul (denumit în continuare „Intermediarul”), autorizată de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 2410 din 29.07.2003.

6. Documentul de Ofertă și locurile unde poate fi obținut

În vederea derulării Ofertei Publice, Documentul de ofertă public de preluare obligatorie a fost

întocmit și aprobat de A.S.F. prin Decizia nr. 312 din data de 19.03.2026 și va fi pus la dispoziția acționarilor societății Emitente în mod gratuit pe perioada de derulare a Ofertei, în formă tipărită la sediul Intermediarului și în format electronic pe site-ul BVB (www.bvb.ro) și pe site-ul Intermediarului (<https://finaco.biz>).

7. Perioada de derulare a ofertei publice

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 10 (zece) zile lucrătoare de la data de 27.03.2026 până la data de 09.04.2026 inclusiv și va fi inițiată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării anunțului de Ofertă, în conformitate cu art. 54 alin. (1) din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Subscrierea se poate realiza atât la sediul Intermediarului (de luni până vineri, între orele 9:00-17:00, ora României), cât și ale intermediarilor autorizați de ASF care au semnat și transmis modelul de angajament (de luni până vineri, în funcție de programul de lucru al acestora). În ultima zi de valabilitate a Ofertei Publice, subscriere se va realiza până în ora 19:00, ora României.

Zi lucrătoare este orice zi în care piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.

8. Planurile Ofertantului privind Emitentul

Ofertantul declară că, după finalizarea Ofertei, nu intenționează să lichideze societatea Armătusa S.A. și nici aducă modificări locurilor de muncă ale personalului sau a condițiilor de muncă aplicabile acestora. Totodată, Ofertantul declară că, nu intenționează să supună spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor retragerea de la tranzacționare a acțiunilor Emitentului.

Ofertantul precizează că, după închiderea Ofertei, nu va recurge la procedura de retragere a acționarilor prevăzută de art. 44 din Legea nr. 24/2017, neavând intenția de a solicita acționarilor care nu au subscris în cadrul Ofertei înstrăinarea acțiunilor deținute.

Ofertantul a efectuat următoarele schimbări în conducerea Emitentului:

- (i) la data de 13.10.2025, Consiliul de Administrație al Societății ARMATURA S.A. a hotărât în unanimitate numirea dlui. Adrian Racoviță, în calitate de Director General, pentru un mandat pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 13.10.2025;
- (ii) la data de 21.11.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ARMATURA S.A., a aprobat un număr de 5 membri în componența Consiliului de Administrație al societății: (i) Adrian Racoviță; (ii) Florin Racoviță; (iii) Cristina Ghibâldan; (iv) Alexandru Panici; (v) Ionuț Bohâlțeanu, pentru o perioadă de 4 ani.

La data prezentului document, alte schimbări în conducerea Emitentului nu sunt planificate.

În ceea ce privește continuitatea activității, Microfruits S.A., intenționează să pună la dispoziția Emitentului expertiza și cunoștințele în sectorul prelucrării legumelor și fructelor validate prin performanța istorică a societății Microfruits S.A., în vederea identificării unui partener strategic de dezvoltare pentru inițierea de noi proiecte de către Emitentul Armătura S.A. Ofertantul își exprimă angajamentul de a asigura un nivel ridicat de transparență și

comunicare continuă cu investitorii. Totodată, Investitorii vor fi informați în mod oportun și previzibil cu privire la evoluția și direcția de dezvoltare a Emitentului, asigurându-se totodată un climat de încredere și predictibilitate pe termen lung.

9. Date economico-financiare privind Ofertantul

Informațiile financiare și operaționale prezentate în continuare ilustrează un rezumat al situațiilor financiare auditate ale Ofertantului Microfruits S.A. pentru perioada specificată:

Active totale	110.390.492,00
Total capitaluri proprii	69.163.205,00
Cifra de afaceri	205.269.495,00
Rezultat al exercițiului financiar	11.219.878,00

Sursa: Situații financiare semestriale Microfruits S.A. aferente perioadei 01.01.2025-30.06.2025



10. Cadrul juridic

Oferta publică de preluare obligatorie se va desfășura conform termenilor și condițiilor documentului de ofertă, a prevederilor Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prezentul anunț nu-și propune a fi interpretat ca fiind singura sursă de informare pentru acționarii Emitentului atunci când aceștia iau decizia privind acceptarea Ofertei. De asemenea, prezentul anunț nu ar trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde acțiuni.

11. Decizia A.S.F. de aprobare a Ofertei Publice de Preluare Obligatorie: 312/19.03.2026

OFERTANT

MICROFRUITS S.A.

Adrian Racoviță

INTERMEDIAR

FINACO SECURITIES S.A.

Dan-Viorel Paul