

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Subsemnatul , în calitate de acționar al S.C. ARMĂTURA S.A., domiciliat în str., posesor al C.I. seria nr., având poziția în Registrul acționarilor, deținător a acțiuni emise de Societatea Comercială ARMĂTURA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi, în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 26.04.2012, ora 09⁰⁰ (respectiv 27.04.2012, ora 16⁰⁰ pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	PENTRU*	ÎMPOTRIVĂ*	ABȚINERE*
1.	Aprobarea ordinii de zi a sesiunii adunării generale.			
2.	Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2011 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.			
3.	Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2011.			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2011.			
5.	Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.			
6.	Aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2012 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.			
7.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2012			
8.	Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunărilor generale a acționarilor, și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.			

Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM București în în conformitate cu convocatorul publicat în Monitorul Oficial și ziarele "BURSA" și "Ziua de Cluj" .

Încheiat și semnat azi în 2 exemplare originale, 1 ex. Pentru subsemnatul și 1 ex. se depune la sediul S.C. ARMATURA S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19.

ACTIONAR

(se va complete numele, prenumele și CNP-ul și se va semna)

* La exprimarea votului se va semna în căsuța corespunzătoare votului exprimat pentru fiecare problemă inclusă pe Ordinea de zi.