

**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al S.C. ARMĂTURA S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al B.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, numesc prin prezenta pe ..... domiciliat în ..... str. ...., posesor al C.I. seria ..... nr. ...., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 26.04.2012, ora 09<sup>00</sup> ( respectiv 27.04.2012, ora 16<sup>00</sup> pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca și îl împuternicesc să voteze în numele meu și pentru mine la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR după cum urmează:

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>	<b>PENTRU*</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ*</b>	<b>ABȚINERE*</b>
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.			

Mandatarul acceptă mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei Procuri Speciale și se obligă să îl îndeplinească întocmai.

Încheiat și semnat azi ..... în 3 exemplare originale, 1 ex. pentru mandant, 1 ex. pentru mandatar, 1 ex. se depune la sediul S.C. ARMATURA S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19,

**MANDANT**

**MANDATAR**

.....

.....