

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTĂ

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 EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 06.03.2013, ora 17⁰⁰ (respectiv 07.03.2013, ora 09⁰⁰ 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 propunerii de reducere a capitalului social al societății de la valoarea de 4.000.000 lei la valoarea „ZERO” ca urmare a pierderilor rezultate din activitatea curentă a societății pe ultimii 5 ani, având în vedere diminuarea activului net al societății și în același timp să se facă o majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de 4.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 40.000.000 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei pe acțiune. Majorarea de capital social să se facă doar prin exercitarea dreptului de preemțiune a acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare.			
3.	Aprobarea modificării actului constitutiv al societății în sensul completării obiectului secundar de activitate al societății.			
4.	Aprobarea mandatării consiliului de administrației de a efectua toate formalitățile necesare realizării reducerii și majorării capitalului social, inclusiv semnarea de către Președintele Consiliului de Administrație a hotărârilor de reducere și majorarea a capitalului social, a actului constitutiv actualizat și a actelor necesare pentru înregistrarea acestor modificări la ORC Cluj, CNVM și BVB.			
5.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 22.03.2013.			
6.	Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a hotărârii 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.