

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 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 și îl împuternicesc să voteze în numele meu și pentru mine la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR 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 înscriși 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 administrație 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.			

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

.....

.....