

BULETIN DE VOT

Pentru votul deschis

în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR
a Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., din data de 24.04.2013, ora 14⁰⁰
(respectiv 25.04.2013, ora 16⁰⁰ pentru a doua convocare)

ACȚIONAR _____.

NUMĂR VOTURI: _____.

	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 2012 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 2012.			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2012.			
5.	Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.			
6.	Aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2013 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 18.05.2013			
8.	Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunărilor generale a acționarilor, și efectuarea formalităților de înregistrare a acestuia la ORC Cluj.			

* Se va semna de către acționar la votul pe care-l exprimă, iar celelate căsuțe se barează.

S.C. ARMĂTURA S.A..