

**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 ORDINARA 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 24.04.2013, ora 14<sup>00</sup> (respectiv 25.04.2013, 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>
<b>1.</b>	Aprobarea ordinii de zi a sesiunii adunării generale.			
<b>2.</b>	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.			
<b>3.</b>	Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2012.			
<b>4.</b>	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2012.			
<b>5.</b>	Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.			
<b>6.</b>	Aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.			
<b>7.</b>	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2013			
<b>8.</b>	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**

.....

.....