

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 14⁰⁰ (respectiv 25.04.2013, ora 16⁰⁰ 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.	Revocarea membrilor consiliului de administrație.			
2.	Alegerea membrilor Consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ în următoarea componență: Glinzerer Gerhard, Fuhrmann Klaus Dieter, Steiner Johann, Simmel Walter și Gaziuc Todor			
3.	Aprobarea indemnizației pentru administratori.			

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

.....

.....