

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 EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 03.06.2013, ora 14⁰⁰ (respectiv 04.06.2013, 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.	Aprobarea ordinii de zi a sedinței adunării generale.			
2.	Luarea unei hotărâri privind Hotărârea AGEA nr. 01/07.03.2013 referitoare la reducerea și majorarea de capital social in ceea ce privește reluarea procedurii de majorare a capitalului social la S.C. ARMATURA S.A. și în ceea ce privește situația acțiunilor societății comerciale în lumina aplicării prevederilor Legii nr. 297/2004, a normelor de aplicare a acestei legi și a prevederilor Directivelor CE nr. 2010/73/EU, 2003/71/CE, 2004/109/CE și 2007/36/CE.			
3.	Aprobarea mandatării consiliului de administrației de a efectua toate formalitățile necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA adoptată la punctul 1.			
4.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 22.06.2013.			
5.	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

.....

.....