

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**Pentru exercitarea votului deschis**

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al S.C. ARMĂTURA S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al C.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 Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 28.04.2014, ora 08<sup>00</sup> ( respectiv 29.04.2014, ora 17<sup>00</sup> pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează:

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>	<b>PENTRU*</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ*</b>	<b>ABȚINERE*</b>
1.	Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2013 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.			
2.	Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2013.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2013.			
4.	Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.			
5.	Aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2014 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de posibilitățile financiare ale societății.			
6.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2014			
7.	Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunărilor generale a acționarilor, și mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.			

Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM București în în conformitate cu convocatorul publicat în Monitorul Oficial și ziarele “ BURSA” și “Ziua de Cluj” .

**ACTIONAR**

( se va complete numele, prenumele și CNP-ul și se va semna)

\* La exprimarea votului se va semna în căsuța corespunzătoare votului exprimat pentru fiecare problemă inclusă pe Ordinea de zi.