

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul , în calitate de acționar al Societății ARMĂȚURA S.A., domiciliat în str., posesor al B.I. seria nr., având poziția în Registrul acționarilor, deținător a acțiuni emise de Societatea ARMĂȚURA 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 ARMĂȚURA S.A., care va avea loc la data de 28.04.2014, ora 08⁰⁰, respectiv în data de 29.04.2014 la orele 17.00, 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 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 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.			
7.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2014.			

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 Societății ARMĂȚURA S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19.

MANDANT

.....

MANDATAR

.....