

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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 EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 27.04.2011, ora 10⁰⁰ (respectiv 28.04.2011, ora 12⁰⁰ pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	PENTRU*	ÎMPOTRIVĂ*	ABȚINERE*
1.	Aprobarea ordinii de zi a sedinței adunării generale.			
2.	Aprobarea reducerii capitalului social al societății de la valoarea de 20.000.000 lei la valoarea de 4.000.000 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 0,5 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune. Reducerea se face ca urmare a diminuării activului net al societății în baza Art. Art. 153 ²⁴ din Legea nr. 31/1990. Reducerea capitalului social se va face pentru acoperirea pierderilor suferite de societate începând cu anul bugetar 2006.			
3.	Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății referitor la capitalul social astfel: Art.7. din statutul și din contractul societății va avea următorul conținut: Capitalul social subscris este de 4.000.000 lei vărsat integral, divizat în 40.000.000 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei.			
4.	Aprobarea actului constitutiv reactualizat.			
5.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2011			
6.	Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și actul constitutiv reactualizat și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a mențiunii de reducere de capital social la ORC Cluj și la OEVM București.			

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” .

Încheiat și semnat azi în 2 exemplare originale, 1 ex. Pentru subsemnatul și 1 ex. se depune la sediul S.C. ARMATURA S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19.

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.