

**BULETIN DE VOT**  
**Penbru votul deschis**

în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
a Societății ARMĂTURA S.A., din data de 11.02.2015, ora 17<sup>00</sup>  
( respectiv 12.02.2015, ora 17<sup>00</sup> pentru a doua convocare)

**ACȚIONAR** \_\_\_\_\_ .

**NUMĂR VOTURI:** \_\_\_\_\_ .

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>	<b>PENTRU*</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ*</b>	<b>ABȚINERE*</b>
<b>1.</b>	Ratificarea regulamentului de desfășurare a adunărilor generale la Armătura S.A.			
<b>2.</b>	Aprobarea reducerii și majorării de capital social al societății în conformitate cu prevederile Art. 153 <sup>24</sup> raportat la prevederile Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare, având în vedere că AGEA din 29.04.2014 a respins propunerea de dizolvare a societății. Reducerea capitalului social al societății la valoarea de 400.000 lei, prin micșorarea numărului de acțiuni a fiecărui acționar de la 10 acțiuni la 1 (una) acțiune ca urmare a pierderilor suferite de societate. Majorarea capitalului social la valoarea de 4.000.000 lei prin emiterea unui număr de 36.000.000 acțiuni la un preț de subscriere egal cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune. Acțiunile vor putea fi subscribe doar de către acționari prin exercitarea dreptului de preferință. Drepturile de preferință nu vor putea fi tranzacționate.			
<b>3.</b>	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a contacta o societate specializată în vederea întocmirii unui prospect de acțiuni pentru majorarea capitalului social al societății.			
<b>4.</b>	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrației de a efectua toate formalitățile necesare realizării reducerii și majorării capitalului social, inclusiv semnarea de către Președintele Consiliului de Administrație a hotărârilor de reducere și majorarea a capitalului social, a actului constitutiv actualizat și a actelor necesare pentru			

	înregistrarea acestor modificări la ORC Cluj, ASF și BVB.			
5.	Aprobarea prelungirii termenului de rambursare a creditului către acționarul Herz Armaturen Viena GmbH cu o perioadă de un an.			
6.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 27.02.2015, iar ex-date 26.02.2015.			
7.	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.			

\* Se va semna de către acționar la votul pe care-l exprimă, iar celelate căsuțe se barează.

**S.C. ARMĂTURA S.A.**