

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul , în calitate de acționar al Societății ARMĂTURA S.A., domiciliat în str., posesor al B.I. seria nr., având poziția în Registrul acționarilor, deținător a acțiuni emise de Societatea ARMĂTURA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 11.02.2015, ora 17⁰⁰, respectiv în data de 12.02.2015 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 EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR după cum urmează:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	VOTUL*
1.	Ratificarea regulamentului de desfășurare a adunărilor generale la Armătura S.A.	
2.	Aprobarea reducerii și majorării de capital social al societății în conformitate cu prevederile Art. 153 ²⁴ 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.	
3.	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a contacta o societate specializată în vederea întocmirii unui prospect de acțiuni pentru majorarea capitalului social al societății.	
4.	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.	

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 ARMATURA S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19.

MANDANT

MANDATAR

.....

.....