

ANEXĂ LA DECIZIA Nr. 2422/09.12.2014 a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A ADUNĂRILOR GENERALE DE LA "ARMĂTURA" S.A. CLUJ-NAPOCA

1. Ședințele adunărilor generale de la Armătura S.A. vor fi înregistrate video, prin grija Consiliului de Administrație.

2. Președintele Consiliului de Administrație va desemna anterior ședinței de la 1 la 3 persoane angajații ai societății pentru asigurarea secretariatului tehnic al ședințelor adunărilor Generale.

3. Pentru asigurarea solemnității și ordinii publice în ședințele adunărilor generale se poate apela la societăți specializate pentru asigurarea ordinii publice la ședințe.

4. La intrarea în sală toți acționarii se vor elgiti la secretariatul tehnic ocazie cu care vor primi și buletinul sau buletinele de vot pentru adunarea generală, ocazie cu care va semna lista de prezență, fapt ce va permite acționarului să între în sala de ședință și îi va conferi dreptul de a participa la adunarea generală.

La închiderea dezbaterilor acționarii sunt obligați să predea buletinele de vot secretariatului tehnic care le va preda secretarului ședinței.

5. Acționarii care nu se vor conforma cerințelor de mai sus nu li se va permite accesul în sala de ședințe, iar secretariatul tehnic va întocmi în proces-verbal în acest sens.

6. Consiliul de Administrație la lua loc la prezidiu, iar acționarii în sala de ședință, care va fi amenajată corespunzător.

7. În sala de ședință se va amenaja un loc cu instalație de sonorizare de unde acționarii vor putea lua cuvântul în adunarea generală.

Acționarii vor putea lua cuvântul în adunarea generală doar cu permisiunea președintelui ședinței, iar acționarii care nu vor respecta această regulă și vor perturba liniștea și ordinea ședinței vor fi înlăturați din sala de ședință.

8. La începerea ședinței, președintele ședinței va propune adunării generale desemnarea unui secretar al ședinței în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și a actului constitutiv al societății și va stabili perioada de timp acordată acționarilor pentru luarea de cuvânt.

9. După efectuarea formalităților de verificare a legalității întrunirii ședinței, secretarul ședinței va da citire procesului verbal întocmit în acest sens.

10. Președintele ședinței va deschie ședința adunării generale și va da cuvântul secretarului ședinței pentru prezentarea ordinii de zi a ședinței și a întrebărilor venite din partea acționarilor și răspunsurilor formulate de Consiliu de Administrație la aceste întrebări.

11. Punctele de pe ordinea de zi vor fi prezentate în succesiunea menționată în convocator, dacă Președintele ședinței nu stabilește o altă ordine.

12. După prezentarea punctului de pe ordinea de zi, secretarul tehnic va nota acționarii care doresc să ia cuvântul asupra punctului prezentat, iar Președintele ședinței va stabili ordinea de luare a cuvântului. Cei care vor lua cuvântul se vor deplasa la locul special amenajat în acest sens.

13. În cazul în care în luările de cuvânt acționarii formulează întrebări, acestea vor fi notate de către secretarul ședinței și răspunsurile vor fi formulate de Consiliul de Administrație în termen de 15 zile de la data ședinței, urmând a fi comunicate acționarului și publicate pe site-ul societății.

14. Procesul-verbal al ședinței și toate actele care se discută în ședință vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, în termenele stabilite în legislația în vigoare, iar acționarii vor prelua aceste informații de pe site.

15. Acționarii care nu vor respecta ordinea și solemnitatea ședinței vor fi înlăturați din sală.

16. Președintele ședinței poate oricând în timpul ședinței, pentru motive obiective să suspende ședința, urmând ca în anunțul de suspendare să menționeze și perioada suspendării. Acționarii nu vor putea părăsi sala de ședință pe perioada suspendării.

17. La finalizarea discuțiilor asupra problemelor incluse pe ordinea de zi, președintele ședinței va închide ședința și va solicita acționarilor să predea buletinele de vot.

18. Acționarii sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament de la data publicării lui pe site-ul societății.

Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 09.12.2014.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Dr. GLINZERER GERHARD**