

**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al S.C. ARMĂTURA S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al B.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, numesc prin prezenta pe ..... domiciliat în ..... str. ...., posesor al B.I. seria .... nr. ...., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 27.04.2010, ora 10<sup>00</sup> ( respectiv 28.04.2011, ora 12<sup>00</sup> pentru a doua convocare) 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:

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>1.</b>	Aprobarea ordinii de zi a sesiunii adunării generale.			
<b>2.</b>	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 <sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990. Reducerea capitalului social se va face pentru acoperirea pierderilor suferite de societate începând cu anul bugetar 2006.			
<b>3.</b>	Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății referitor la capitalul social astfel: <b>Art.7.</b> 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.			
<b>4.</b>	Aprobarea actului constitutiv reactualizat.			
<b>5.</b>	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinară a acționarilor ca fiind 20.05.2011			
<b>6.</b>	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.			

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

**MANDANT**

**MANDATAR**

.....

.....