

BULETIN DE VOT

Pentru votul deschis

în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR
a Societății ARMĂTURA S.A., din data de 27.04.2016, ora 17⁰⁰
(respectiv 28.04.2016, ora 17⁰⁰ pentru a doua convocare)

ACȚIONAR _____.

NUMĂR VOTURI: _____.

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	PENTRU*	ÎMPOTRIVĂ*	ABȚINERE*
1.	Aprobarea continuării procedurii de majorare a capitalului social aprobată prin HAGEA nr. 01/12.02.2015, având în vedere că ASF București a comunicat acordul de continuare a acțiunii de reducere și majorare a capitalului social de la Armătura S.A. după data de 12.02.2016, expirând termenul de 1 an de la aprobare pentru defășurarea acțiunii de majorare a capitalului social și având în vedere atenționarea făcută de ASF în acest sens.			
2.	Aprobarea anulării întregii proceduri, atât cea de reducere cât și cea de majorarea a capitalului social aprobată prin HAGEA nr. 01/12.02.2015, având în vedere atenționarea făcută de ASF.			
3.	Aprobarea mandatării către Consiliul de Administrație a atribuției de a aproba și efectua o majorare de capital social al societății până la o valoare de 10.000.000 lei, în termen de un an de la data adoptării hotărârii AGEA, în temeiul Art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată			
4.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2016, iar ex-date 18.05.2016.			
5.	Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale a acționarilor, și mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.			

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

S.C. ARMĂTURA S.A..