

**BULETIN DE VOT**

**Pentru votul deschis**

în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
a Societății ARMĂTURA S.A., din data de 27.04.2016, ora 17<sup>00</sup>  
( respectiv 28.04.2016, 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>
1.	Aprobarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2015.			
2.	Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2015 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.			
3.	Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2015.			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.			
5.	Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.			
6.	Aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2016 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de posibilitățile financiare ale societății.			
7.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2016, iar ex-date 18.05.2016.			
8.	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..**