



ARMATURA

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

S.C. ARMATURA S.A.  
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19  
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368  
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

### **BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ, pentru exercitarea votului deschis**

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al Societății ARMATURA S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al C.I. seria ..... nr. ...., având poziția ..... în Registrul acționarilor, deținător a ..... acțiuni emise de Societatea ARMATURA S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi, în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății ARMATURA S.A., care va avea loc la data de 27.04.2016, ora 17<sup>00</sup> ( respectiv 28.04.2016, ora 17<sup>00</sup> pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează:

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>	<b>PENTRU*</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ*</b>	<b>ABȚINERE*</b>
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.			

Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM București având în vedere convocatorul publicat în conformitate cu normele legale în vigoare.

#### **ACTIONAR**

( se va complete numele, prenumele și CNP-ul și se va semna)\* La exprimarea votului se va semna în căsuța corespunzătoare votului exprimat pentru fiecare problemă inclusă pe Ordinea de zi.