

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ, pentru exercitarea votului deschis

Subsemnatul , în calitate de acționar al Societății ARMĂTURA S.A., domiciliat în str., posesor al C.I. seria nr., având poziția în Registrul acționarilor, deținător a acțiuni emise de Societatea ARMĂTURA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi, în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 27.04.2016, ora 17⁰⁰ (respectiv 28.04.2016, ora 17⁰⁰ pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	PENTRU*	ÎMPOTRIVĂ*	ABȚINERE*
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.			

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.