

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul , în calitate de acționar al Societății ARMĂTURA S.A., domiciliat în str., posesor al B.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 EXTRAORDINARA a ACȚIONARILOR, numesc prin prezenta pe domiciliat în str., posesor al C.I. seria nr., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 27.04.2016, ora 17⁰⁰, respectiv în data de 28.04.2016 la orele 17.00, la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca și îl împuternicesc să voteze în numele meu și pentru mine la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR după cum urmează:

	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 Consiliului 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.			

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

MANDANT

.....

MANDATAR

.....