

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul , în calitate de acționar al Societății ARMĂȚURA S.A., domiciliat în str., posesor al B.I. seria nr., având poziția în Registrul acționarilor, deținător a acțiuni emise de Societatea ARMĂȚURA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR, numesc prin prezenta pe domiciliat în str., posesor al C.I. seria nr., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății ARMĂȚURA 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 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 si 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.			

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 ARMĂȚURA S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19.

MANDANT

.....

MANDATAR

.....