

**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 ORDINARA 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 ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 12.12.2016, ora 18<sup>00</sup>, respectiv în data de 13.12.2016 la orele 10.00, 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:

Alegerea auditorului financiar extern independent pentru o perioadă de 3 ani pentru auditarea situațiilor financiare pe anii 2016-2018.

	<b>CANDIDAȚI</b>	<b>PENTRU*</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ*</b>	<b>ABȚINERE*</b>
<b>1.</b>				
<b>2.</b>				
<b>3.</b>				
<b>4.</b>				
<b>5.</b>				

Mandatarul acceptă mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei Procuri Speciale și se obligă să îl indeplinească 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**

.....