

BULETIN DE VOT

Pentru votul deschis

în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a AC IONARILOR
a Societății ARMĂTURA S.A., din data de 27.04.2017, ora 17⁰⁰
(respectiv 28.04.2017, ora 09⁰⁰ pentru a doua convocare)

AC IONAR _____.

NUMĂR VOTURI: _____.

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	PENTRU*	ÎMPOTRIV *	AB INERE*
1.	Aprobarea raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016.			
2.	Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare ale Societății, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016.			
3.	Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016.			
4.	Aprobarea descoperirii de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2016, în baza rapoartelor prezentate.			
5.	Aprobarea datei de 12.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 11.05.2017.			



ARMATURA

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

S.C. ARMĂTURA 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

6.	Aprobarea împuternicirii domnului Piotr Kamil Skudlarski, în calitate de Vice-Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea domnului Gaziuc Todor pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.			
----	---	--	--	--

* Se va semna de către acționar la votul pe care-l exprimă, iar celelalte cerșușe se bazează pe .

S.C. ARMĂTURA S.A..