

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru exercitarea votului deschis

Subsemnatul , în calitate de acționar al Societății ARM TURA S.A., domiciliat în str., posesor al C.I. seria nr., având poziția în Registrul acționarilor, de înțeles al acțiuni emise de Societatea ARM TURA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi, în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății ARM TURA S.A., care va avea loc la data de 27.04.2017, ora 17⁰⁰ (respectiv 28.04.2017, ora 09⁰⁰ pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează :

	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 descrierii 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.			

<p>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.</p>			
---	--	--	--

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.

AC IONAR

(se va completa numele, prenumele și CNP-ul și se va semna)

* La exprimarea votului se va semna în scris și se va corespunde votului exprimat pentru fiecare problemă inclusă pe Ordinea de zi.