

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul , în calitate de acionar al Societ ii ARM TURA S.A., domiciliat în str., posesor al B.I. seria nr., având pozi ia în Registrul ac ionarilor, de in tor a ac iuni emise de Societatea ARM TURA S.A., care îmi confer dreptul la voturi în ADUNAREA GENERAL ORDINARA a AC IONARILOR, numesc prin prezenta pe , domiciliat în str., posesor al C.I. seria nr., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERAL ORDINAR a AC IONARILOR Societ ii ARM TURA S.A., care va avea loc la data de 27.04.2017, ora 17⁰⁰ , respectiv în data de 28.04.2017 la orele 09.00, la sediul societ ii din str. G rii nr.19 Cluj-Napoca i îl împuternicesc s voteze în numele meu i pentru mine la ADUNAREA GENERAL ORDINAR a AC IONARILOR dup cum urmeaz :

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	PENTRU*	ÎMPOTRIV *	AB INERE*
1.	Aprobarea raportului de gestiune asupra situa iilor financiare anuale ale Societ ii întocmite pentru exerci iul financiar al anului 2016 i a raportului Consiliului de Administra ie asupra situa iilor financiare anuale ale Societ ii întocmite pentru exerci iul financiar al anului 2016.			
2.	Aprobarea situa iilor financiare anuale statutare ale Societ ii, respectiv bilan ul contabil, contul de profit și pierdere, situa ia modificărilor capitalului propriu, situa ia fluxurilor de trezorerie, date informative, situa ia activelor imobilizate și notele explicative ale situa iilor financiare anuale, întocmite pentru exerci iul financiar al anului 2016.			
3.	Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind pia a de capital și ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exerci iul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016.			
4.	Aprobarea desc rc rii de gestiune a administratorilor Societ ii pentru activitatea desf urat pe parcursul exerci iului financiar al anului 2016, în baza rapoartelor prezentate.			
5.	Aprobarea datei de 12.05.2017 ca dat de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din legea nr. 297/2004 privind pia a de capital, respectiv data care serve te la identificarea ac ionarilor asupra căror se vor răsfrânge hot rările 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>			
--	--	--	--

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

.....