

Formular exprimare vot prin corespondenta conform art. 208 din Regulament nr. 5/2018

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in/domiciliat in _____ nr. _____, avand CUI/CNP _____, nr. inregistrare ORC _____, reprezentata legal prin administrator _____, detinato(a)r(e) a unui numar de _____ actiuni emise de S.C. ARMATURA S.A., reprezentand _____ din capitalul social, care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, imi exprim, prin prezentul formular, in conformitate cu dispozitiile art. 208 din Regulamentul nr. 5/2018, votul (afere detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta -15.04.2019) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24.04.2019, orele 9:00**, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din 25.04.2019, orele 9:00, daca cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

ORDINE DE ZI

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018.

2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale statutare ale Societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018.

3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018.

4. Prezentarea și aprobarea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 126 și anexei nr. 15 a Regulamentului 5/2018 pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercitiului financiar al anului 2018, în baza rapoartelor prezentate.

7. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange hotărârile AGOA, iar ex-date 14.05.2019.

8. Imputernicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

În cazul în care vreunul din acționarii societății va solicita angajarea răspunderii administratorilor, votul meu este următorul _____ (pentru/împotriva/ma abțin).

Pentru alegerea secretarului Adunării Generale, votul meu este următorul: _____ (sunt / nu sunt de acord cu alegerea candidatului care va fi propus de Președintele adunării generale)

Data _____

(numele, prenumele acționarului, cu majuscule)

(semnătura acționarului – persoană fizică sau reprezentant persoană juridică)

Prin completarea si semnarea prezentului formular de vot prin corespondenta imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul ARMATURA S.A, purtand mentiunea *“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 24.04.2019/25.04.2019 – 09:00”*, insotit de copia actului de identitate valabil -buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice, in timp util, astfel incat acesta sa fie inregistrat, la registratura de la sediul societatii, cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 17.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.