

IMPUTERNICIRE

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, prin prezenta autorizez pe:

_____, CNP _____, cetatean roman, domiciliat in _____ identificata cu _____ seria _____ nr. _____ eliberat la data de _____, ca reprezentant al subsemnatului in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a societatii ARMATURA S.A., care va avea loc la sediul ARMATURA SA din Cluj-Napoca, str. Garii, nr. 19, la data de **24.04.2019, ora 11:00**, prima convocare, respectiv la data de **25.04.2019, ora 11:00**, a doua convocare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, si il imputernicesc sa voteze in numele si pe seama subsemnatului la ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR dupa cum urmeaza:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	VOTUL (pentru/impotriva/abtinere)
2.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli/bugetului de investiții pentru anul 2017;	
3.	Aprobarea mandatarii Dr Gerhard Glinzener, domiciliat in Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, Pasaport nr. P 7367422 pentru a semna hotărârea adunării generale a acționarilor și mandatarea dlui. Daniel Vladu, domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 113, CI KX 815578, CNP 1670629120653 pentru a îndeplini formalitățile necesare pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.	

In cazul in care vreunul din actionarii societatii va solicita angajarea raspunderii administratorilor, mandatarul nostru va vota _____ (pentru/impotriva/ma abtin).



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

Pentru alegerea secretarului Adunarii Generale, mandatarul va vota
_____ (pentru/impotriva) alegerii candidatului care
va fi propus de Presedintele adunarii generale.

Mandatarul accepta mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei procuri speciale si se obliga sa il indeplineasca intocmai.

Incheiat si semnat azi, _____, in 3(trei) exemplare originale, 1 exemplar pentru mandant, un exemplar pentru mandatar si un exemplar care se va depune la sediul ARMATURA S.A. din Cluj-Napoca, str. Garii, nr. 19 insotit de copia actului de identitate valabil - buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice, atat pentru mandant cat si pentru mandatar. Imputernicirea se depune la sediul societatii astfel incat acesta sa fie inregistrata, 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 adunarea generala.

MANDANT,

MANDATAR,