

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 9:00**, prima convocare, respectiv la data de **25.04.2019, ora 9:00**, 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)
1.	Aprobarea raportului de gestiune asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018;	
2.	Aprobarea 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.	Aprobarea raportului Auditorului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018	

4.	Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 126 si anexei nr. 15 a Regulamentului nr. 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018	
5.	Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018;	
7.	Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA, iar ex-date 14.05.2019.	
8.	Aprobarea mandatarii domnului AKPER SARYYEV, in calitate de Presedinte al consiliului de Administratie, de a semna hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului Cluj.	

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

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



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

ARMATURA

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

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,