

FORMULAR DEPUNERE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA

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 ARMATURA S.A., reprezentand _____ din capitalul social, care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, depun alaturat un numar de _____ buletine de vot secret prin corespondenta, in conformitate cu dispozitiile art. 92 din Legea 24/2017 si ale art. 208 din Regulamentul nr. 5/2018, care exprima votul meu (afere detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – 15.04.2019) cu privire la punctele supuse votului secret inscrise pe ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, convocata pentru data de **24.04.2019, orele 09:00**, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, judetul Cluj, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, **din 25.04.2019, orele 09:00**, daca cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare:

6. Alegerea auditorului financiar extern independent, pe o durata de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2019

Buletinele de vot respecta modelul stabilit prin Anexa nr. 1 a prezentului formular. Fiecare buletin de vot are mentionat numarul de actiuni pentru care se va vota. Buletinele de vot secret prin corespondenta depuse insumeaza numarul de actiuni al subsemnatului/subscrisei la data de referinta – 15.04.2019¹.

Subsemnatul/Subscrisa _____ declar ca voturile exprimate prin buletinele de vot anexate nu sunt diferite, ci ele exprima aceeasi optiune de vot pentru un punct de pe ordinea de zi.

Avand in vedere prevederile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, in cazul in care votul meu este unul negativ, solicit inserarea acestuia in procesul-verbal al sedintei pentru a putea exercita caile de atac prevazute de lege:

¹ In vederea exercitarii votului prin corespondenta, actionarul va completa si transmite buletine de vot conform modelului ce constituie Anexa nr. 1 la prezentul formular. Se vor completa si transmite buletine de vot aferent numarului de actiuni pe care actionarul il are la data de referinta. Astfel, daca actionarul detine, de exemplu, 2547 actiuni, se vor completa si transmite: 2 buletine de vot ce cuprind mentiunea 1.000 actiuni, 5 buletine de vot ce cuprind mentiunea 100 actiuni, 4 buletine de vot ce cuprind mentiunea 10 actiuni si 7 buletine de vot ce cuprind mentiunea 1 actiune.

Fiecare actiune da dreptul la 1 vot, sens in care optiunea exprimata, de exemplu, pe un buletin ce cuprinde mentiunea 1.000 actiuni, acestea vor reprezinta 1.000 voturi.

DA _____

NU _____

Data _____

[numele, prenumele actionarului, cu majuscule]

[semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica]

Subsemnatul/subscrisa actionar imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul ARMATURA S.A, intr-un plic purtand mentiunea “*VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE _____, ORA _____*”. Totodata, imi asum obligatia de a transmite buletinele de vot secret intr-un plic inchis, pe care se va inscrie mentiunea „*CONTINE BULETINE DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE _____ ORA _____*”, plic care se va gasi in interiorul plicului ce contine formularul de depunere a votului secret si copiile actelor de identitate/certificatului de inregistrare. Astfel, imi asum obligatia de a transmite 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. Subsemnatul imi asum obligatia de a transmite toate aceste acte in timp util, astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura de la sediul Societatii cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 09:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

ANEXA NR. 1 LA FORMULARUL DE DEPUNERE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA

BULETIN PENTRU VOT SECRET*
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ARMATURA S.A. din
data de 24.04.2019 ora 9:00/25.04.2019, ora 9:00

Aferent unui numar de ** _____ de actiuni ***

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI SECRET	VOT PENTRU/IMPOTRIVA/ABTINERE
	Alegerea auditorului financiar extern independent, pe o durata de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2019	X
1.	GRADIENT SRL	
2.	ACCOUNTING AUDIT SRL	
3.	INTEGRAL AUDIT SRL	

* *Buletin de vot secret intocmit in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr. 616/22.06.2016 a Curtii de Apel Cluj, care se poate consulta pe website-ul Societatii www.armatura.ro*

** *Se va completa cu: 1 actiune/100 actiuni/1.000 actiuni/10.000 actiuni/100.000 actiuni/1.000.000 actiuni*

*** *Conform art. 101 din Legea nr. 31/1990, 1 actiune platita da dreptul la 1 vot.*

Data: _____