

## 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 (afereent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – 01.04.2019) 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 11:00**, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, judetul Cluj, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, **din 25.04.2019, orele 11:00**, daca cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare:

### 1. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație și desemnarea a cinci noi membri ai Consiliului de Administrație

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 – 01.04.2019<sup>1</sup>.

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.

---

<sup>1</sup> 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 afereent 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.

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:

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 11:00, 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 11:00/25.04.2019, ora 11:00

Aferent unui numar de \*\* \_\_\_\_\_ de actiuni \*\*\*

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI SECRET</b>	<b>VOT PENTRU/IMPOTRIVA/ABTINERE</b>
	Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație și desemnarea a cinci noi membri ai Consiliului de Administrație	X
1.	AKPER SARYYEV	
2.	DAMIR RUTAR	
3.	WALTER SIMMEL	
4.	MATTHIAS HAIDER	
5.	ZORAN BANKOVIC	

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