



**BULETIN DE VOT LA  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ARMATURA SA DIN  
29.04.2020/30.04.2019, ORA 16:00/13:00**

<b>SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARIII PERSOANE FIZICE</b>	<b>SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARIII PERSOANE JURIDICE</b>
<b>Numele si prenumele persoanei fizice</b>	<b>Denumirea persoanei juridice</b>
<b>Cod numeric personal</b>	<b>Cod unic de inregistrare</b>
<b>Nr. actiuni detinute :</b>	<b>Nr. actiuni detinute :</b>
<b>Nr. drepturi de vot :</b>	<b>Nr. drepturi de vot :</b>

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului deschis în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC ARMATURA SA</b>	<b>Pentru/Impotriva/Abtinere</b>
1. Aprobarea raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019;	
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare ale Societății, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019;	

3. Aprobarea raportului Auditorului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019	
4. 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 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019;	
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2019, în baza rapoartelor prezentate;	
6. Aprobarea datei de 15.05.2020 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 răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 14.05.2020;	
7. Împuternicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile 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 hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică	

[semnatura]

