



**BULETIN DE VOT LA
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ARMATURA SA
DIN 29.04.2020/30.04.2019, ORA 17:00/14:00**

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

Punctele din ordinea de zi supuse votului deschis în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC ARMATURA SA	Pentru/Impotriva/Abtinere
1.Aprobarea incetarii activitatii de productie a Societatii, desfasurata in Cluj-Napoca, str. Garii, nr. 19, in cel mai scurt timp posibil, si imputernicirea Consiliului de administratie sa ia toate masurile necesare in acest sens	
2. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la	

identificarea acționarilor asupra cărora se va răsfrânge hotărârea AGEA, iar ex-date 14.05.2020;	
3. Împuternicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA 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 AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică	

[semnatura]

