

Formular exprimare vot prin corespondenta conform art. 208 din Regulament nr. 5/2018

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, imi exprim, prin prezentul formular, in conformitate cu dispozitiile art. 208 din Regulamentul nr. 5/2018, votul (aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta -15.04.2020) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29.04.2020, orele 16:00, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din 30.04.2020, orele 13:00, daca cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

ORDINE DE ZI

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019.

2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a 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 2019.

3. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019.

4. Prezentarea si 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 anexeii nr. 15 a Regulamentului 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2019, in baza rapoartelor prezentate.

6. Aprobarea datei de 15.05.2020 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 va rasfrange hotararea AGOA, iar ex-date 14.05.2020.

7. Imputernicirea domnului Akper Saryyev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.

In cazul in care vreunul din actionarii societatii va solicita angajarea raspunderii administratorilor, votul meu este urmatorul _____(pentru/impotriva/ma abtin).

Pentru alegerea secretarului Adunarii Generale, votul meu este urmatorul: _____ (sunt / nu sunt de acord cu alegerea candidatului care va fi propus de Presedintele adunarii generale)

Data _____

(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)

(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

Prin completarea si semnarea prezentului formular de vot prin corespondenta imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la societatea ARMATURA S.A, purtand mentiunea “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 29.04.2020/30.04.2020”, insotit de 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, in timp util, astfel incat acesta sa fie comunicat Societatii cel tarziu la data de 27.04.2020, ora 16.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

