

IMPUTERNICIRE SPECIALA

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, prin prezenta imputernicesc pe:

_____, CNP _____, cetățean _____, domiciliat în _____, identificat cu _____ seria _____ nr. _____ eliberat la data de _____, ca reprezentant al subsemnatului în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR a societății ARMĂTURA S.A., care va avea loc la sediul ARMĂTURA SA din Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19, la data de 29.04.2020, ora 16:00, prima convocare, respectiv la data de 30.04.2020, ora 13:00, a doua convocare în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, și îl împuternicesc să voteze în numele și pe seama subsemnatului la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR după cum urmează:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	VOTUL (pentru/împotrivă/abținere)
1.	Aprobarea raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019;	
2.	Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare ale Societății, respectiv bilanțul contabil, contul de profit si 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 126 și anexei nr. 15 a Regulamentului nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019	
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2019;	
6.	Aprobarea datei de 15.05.2020 ca data 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 va rasfrange hotărârea AGOA, iar ex-date 14.05.2020.	
7.	Aprobarea mandatării domnului AKPER SARYYEV, în calitate de Președinte al consiliului de Administrație, de a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și mandatarea doamnei Sorana Mureșanu pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.	

În cazul în care vreunul din acționarii societății va solicita angajarea răspunderii administratorilor, mandatarul nostru va vota _____ (pentru/impotriva/ma abtin).

Pentru alegerea secretarului Adunării Generale, mandatarul va vota _____ (pentru/impotriva) alegerii candidatului care va fi propus de Președintele adunării generale.

Mandatarul acceptă mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei procuri speciale și se obligă să îl îndeplinească întocmai.

Încheiat și semnat azi, _____, în 3(trei) exemplare originale, 1 exemplar pentru mandant, un exemplar pentru mandatar și un exemplar care va fi prezentat la societatea ARMĂTURA S.A. din Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 19, însoțit de copia actului de identitate valabil - buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, atât pentru mandant cât și pentru mandatar. Imputernicirea trebuie să fie comunicată societății, în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cel târziu la data de 27.04.2020, ora 16:00 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

MANDANT,

MANDATAR,

