

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul , în calitate de acționar al S.C. ARMĂTURA S.A., domiciliat în str., posesor al B.I. seria nr., având poziția în Registrul acționarilor, deținător a acțiuni emise de Societatea Comercială ARMĂTURA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR, numesc prin prezenta pe domiciliat în str., posesor al B.I. seria nr., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 27.09.2011, ora 09⁰⁰ (respectiv 28.09.2011, ora 11⁰⁰ pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca și îl împuternicesc să voteze în numele meu și pentru mine la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR după cum urmează:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	PENTRU*	ÎMPOTRIVĂ*	ABȚINERE*
1.	Aprobarea ordinii de zi a sesiunii adunării generale.			
2.	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern independent S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca al societății pentru o perioadă de trei ani, adică pentru exercițiile financiare 2011- 2013.			
3.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.10.2011			
4.	Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârile adunărilor generale a acționarilor, și efectuarea formalităților de înregistrare a acestora la ORC Cluj.			

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

Încheiat și semnat azi în 3 exemplare originale, 1 ex. pentru mandant, 1 ex. pentru mandatar, 1 ex. se depune la sediul S.C. ARMATURA S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19,

MANDANT

MANDATAR

.....

.....