



S.C. ARMĂTURA S.A.
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO28RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

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 27.04.2021, ora 16:00, prima convocare, respectiv la data de 28.04.2021, ora 16:00, 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 situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020.	
2. Aprobarea 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 2020.	
3. Aprobarea raportului Auditorului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020.	

<p>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 anexei nr. 15 a Regulamentului 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020.</p>	
<p>5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2020, in baza rapoartelor prezentate.</p>	
<p>6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Politicii de remunerare a administratorilor si a directorului executiv.</p>	
<p>8. Aprobarea datei de 20.05.2021 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 AGOA, iar ex-date 19.05.2021;</p>	
<p>9. Împuternicirea domnului Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârea 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</p>	

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, insotit de copia actului de identitate valabil - buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice, atat pentru mandant cat si pentru mandatar. Imputernicirea trebuie sa fie comunicata societatii, in original sau prin mijloace electronice de

transmisie a datelor, cel tarziu la data de 25.04.2021, ora 16:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

MANDANT,

MANDATAR,