



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 EXTRAORDINARĂ 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 17:00, prima convocare, respectiv la data de 28.04.2021, ora 17:00, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR după cum urmează:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	VOTUL (pentru/împotrivă/abținere)
1.	Adoptarea unei hotarari de dizolvare a societatii	
2.	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 AGEA, iar ex-date 19.05.2021	
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 aceasta și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, respectiv îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.	

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 25.04.2021, ora 17:00 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

MANDANT,

MANDATAR,