

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 (afereent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta –15.04.2021) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27.04.2021, orele 17:00, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din 28.04.2021, orele 17:00, daca cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

ORDINE DE ZI

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

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

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 27.04.2021/28.04.2021”, 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 comunicate la societate cel tarziu la data de 25.04.2021, ora 17.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.