

**BULETIN DE VOT LA
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ARMATURA SA DIN
27.04.2022, ORA 16:00/28.04.2022, ORA 16:00**

| SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARIII PERSOANE FIZICE | SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARIII PERSOANE JURIDICE |
|--|--|
| Numele si prenumele persoanei fizice | Denumirea persoanei juridice |
| Cod numeric personal | Cod unic de inregistrare |
| Nr. actiuni detinute : | Nr. actiuni detinute : |
| Nr. drepturi de vot : | Nr. drepturi de vot : |

| Punctele din ordinea de zi supuse votului deschis | Pentru/Impotriva/Abtinere |
|--|----------------------------------|
| 1. Aprobarea raportului de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021. | |
| 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 2021. | |
| 3. Aprobarea raportului Auditorului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021. | |
| 4. 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 2021. | |

| | |
|---|--|
| <p>5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2021, in baza rapoartelor prezentate.</p> | |
| <p>6. Aprobarea raportului de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2021</p> | |
| <p>8. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si a directorului executiv</p> | |
| <p>10. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 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 19.05.2022;</p> | |
| <p>11. Împuternicirea domnului Matthias Haider, în calitate de membru 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> | |

[semnatura]