



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 RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

## **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 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 (afere detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta –15.04.2022) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27.04.2022, orele 16:00, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din 28.04.2022, orele 16:00, daca cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

### **ORDINE DE ZI**

### **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 anexeii nr. 15 a Regulamentului 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2021, in baza rapoartelor prezentate.

6. Aprobarea raportului de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2021

8. Aprobarea Politicii de Remunerare a administratorilor si a directorului executiv

10. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se va rasfrange hotararea AGOA, iar ex-date 19.05.2022.

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

In cazul in care vreunul din actionarii societatii va solicita angajarea raspunderii administratorilor, votul meu este urmatorul \_\_\_\_\_(pentru/impotriva/ma abtin).

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 ORDINARA A ACTIONARILOR 27.04.2022/28.04.2022, orele 16:00”, 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 comunicat Societatii cel tarziu la data de 25.04.2022, ora 16.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

Prezentul formular de vot este intocmit dupa modelul de formular publicat pe site-ul societatii, site-ul [www.armatura.ro](http://www.armatura.ro) fiind locul de unde se pot obtine formularele in vederea votului