

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in/domiciliat in _____ nr. _____, avand CUI/CNP _____, nr. inregistrare ORC _____, reprezentata legal prin administrator _____, detinato(a)r(e), la data de referinta 15.04.2022, 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 autorizez pe:

_____, CNP _____, cetățean român, domiciliat în _____ identificată 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 **27.04.2022**, ora 16:00, prima convocare, respectiv la data de **28.04.2022**, 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 situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021;	
2.	Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare ale Societății, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021;	
3.	Aprobarea raportului Auditorului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021	
4.	Aprobarea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață și ale art. 126 si anexei nr. 15 a Regulamentului nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021	

5.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2021	
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 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 vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 19.05.2022	
11.	Aprobarea mandatării domnului MATTHIAS HAIDER, în calitate de membru al consiliului de Administrație, de a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și mandatarea doamnei Sorana Mureșanu pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.	

În cazul în care vreunul din acționarii societății va solicita angajarea răspunderii administratorilor, mandatarul nostru va vota _____(pentru/impotriva/ma abtin).

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 se va depune la sediul 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 se depune la sediul societatii astfel incat acesta sa fie inregistrata, la registratura de la sediul societatii, cel tarziu la data de 25.04.2022, ora 16:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Prezenta imputernicire respecta modelul de imputernicire publicat pe site-ul societatii, site-ul www.armatura.ro fiind locul de unde se pot obtine formularele de imputernicire speciala.

MANDANT,

MANDATAR,