

**BULETIN DE VOT LA
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ARMATURA SA DIN
26.04.2023, ORA 14:00/27.04.2023, ORA 14:00**

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 2022 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2022.	
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 2022.	
3. Aprobarea raportului Auditorului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2022.	
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 2022.	

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2022, in baza rapoartelor prezentate.	
6. Aprobarea raportului de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2022	
7. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si a directorului executiv	
10. Aprobarea datei de 23.05.2023 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 22.05.2023;	
11. Împuternicirea domnului Matthias Haider 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	

[semnatura]