

BULETIN PENTRU VOT SECRET*
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ARMATURA S.A. din
data de 26.04.2023, ora 14:00/27.04.2023, ora 14:00

Aferent unui numar de ** _____ de actiuni ***

	PUNCTELE DIN ORDINEA DE ZI SUPUSE VOTULUI SECRET	VOT **** PENTRU/IMPOTRIVA/ABTINERE
8.	Alegerea membrilor al Consiliului de Administrație, pe o perioada de 4 ani:	X
	MATTHIAS HAIDER	
	BOGDAN STEFAN	
	ZORAN BANKOVIC	
	WALTER SIMMEL	
	DAMIR RUTAR	
9.	Alegerea auditorului financiar extern independent, pe o durata de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023:	X
	GRADIENT SRL	
	PREMIER CLASS AUDIT SRL	
	INTEGRAL AUDIT SRL	

* *Buletin de vot secret intocmit in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr. 616/22.06.2016 a Curtii de Apel Cluj, care se poate consulta pe website-ul Societatii www.armatura.ro*

** *Se va completa cu:1 actiune/10 acțiuni/100 actiuni/1.000 actiuni/10.000 actiuni/100.000 actiuni/1.000.000 actiuni*

*** *Conform art. 101 din Legea nr. 31/1990, 1 actiune platita da dreptul la 1 vot.*

*****Unui actionar ii este intezis sa exprime, pentru un punct de pe ordinea de zi, optiuni de vot diferite in baza actiunilor detinute de acesta la ARMATURA S.A., sub sanctiunea anularii votului sau aferent tuturor actiunilor detinute. Astfel, in situatia in care actionarul A detine 15 actiuni, optiunea exprimata prin vot (pentru/impotriva/abtinere) trebuie sa fie aceeasi pentru toate actiunile ce ii dau dreptul la vot, nefiind permisa*

exprimarea, de exemplu, a 10 voturi "pentru" si 5 "impotriva" pentru acelasi punct de pe ordinea de zi. Anularea voturilor se va realiza de catre secretarul insarcinat cu numararea voturilor exprimate, urmand a fi consemnata in procesul verbal al sedintei

Data: _____