

## FORMULAR DEPUNERE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA

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, depun alaturat un numar de \_\_\_\_\_ buletine de vot secret prin corespondenta, in conformitate cu dispozitiile art. 105 din Legea 24/2017 si ale art. 208 din Regulamentul nr. 5/2018, care exprima votul meu (afere detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – 18.04.2023) cu privire la punctele supuse votului secret inscrise pe ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, convocata pentru data de 26.04.2023, orele 14:00, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, judetul Cluj, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din 27.04.2023, orele 14:00, daca cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare:

7. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, pe o perioada de patru ani

9. Alegerea auditorului financiar extern independent, pe o durata de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023

Buletinele de vot respecta modelul stabilit prin Anexa nr. 1 a prezentului formular. Fiecare buletin de vot are mentionat numarul de actiuni pentru care se va vota. Buletinele de vot secret prin corespondenta depuse insumeaza numarul de actiuni al subsemnatului/subscrisei la data de referinta – 18.04.2023<sup>1</sup>.

Subsemnatul/Subscrisa \_\_\_\_\_ declar ca voturile exprimate prin buletinele de vot anexate nu sunt diferite, ci ele exprima aceeasi optiune de vot pentru un punct de pe ordinea de zi.

Avand in vedere prevederile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, in cazul in care votul meu este unul negativ, solicit inserarea acestuia in procesul-verbal al sedintei pentru a putea exercita caile de atac prevazute de lege:

DA \_\_\_\_\_

NU \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

*[numele, prenumele actionarului, cu majuscule]*

\_\_\_\_\_

*[semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica]*

<sup>1</sup> In vederea exercitarii votului prin corespondenta, actionarul va completa si transmite buletine de vot conform modelului ce constituie Anexa nr. 1 la prezentul formular. Se vor completa si transmite buletine de vot aferent numarului de actiuni pe care actionarul il are la data de referinta. Astfel, daca actionarul detine, de exemplu, 2547 actiuni, se vor completa si transmite: 2 buletine de vot ce cuprind mentiunea 1.000 actiuni, 5 buletine de vot ce cuprind mentiunea 100 actiuni, 4 buletine de vot ce cuprind mentiunea 10 actiuni si 7 buletine de vot ce cuprind mentiunea 1 actiune.

Fiecare actiune da dreptul la 1 vot, sens in care optiunea exprimata, de exemplu, pe un buletin ce cuprinde mentiunea 1.000 actiuni, va reprezenta 1.000 voturi.

Subsemnatul/subscrisa actionar imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul ARMATURA S.A, intr-un plic purtand mentiunea “*VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE \_\_\_\_\_, ORA \_\_\_\_\_*”. Totodata, imi asum obligatia de a transmite buletinele de vot secret intr-un plic inchis, pe care se va inscrie mentiunea „*CONTINE BULETINE DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE \_\_\_\_\_ ORA \_\_\_\_\_*”, plic care se va gasi in interiorul plicului ce contine formularul de depunere a votului secret si copiile actelor de identitate/certificatului de inregistrare. Astfel, imi asum obligatia de a transmite 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. Subsemnatul imi asum obligatia de a transmite toate aceste acte in timp util, astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura de la sediul Societatii cel tarziu la data de 24.04.2023, ora 14:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

Prezentul formular 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

Semnatura \_\_\_\_\_

**ANEXA NR. 1 LA FORMULARUL DE DEPUNERE A VOTULUI  
SECRET PRIN CORESPONDENTA**

**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 \*\*\*

	<b>PUNCTELE DIN ORDINEA DE ZI SUPUSE VOTULUI SECRET</b>	<b>VOT **** PENTRU/IMPOTRIVA/ABTINERE</b>
<b>8.</b>	Alegerea membrilor al Consiliului de Administrație, pe o perioada de 4 ani:	X
	MATTHIAS HAIDER	
	BOGDAN STEFAN	
	ZORAN BANKOVIC	
	WALTER SIMMEL	
	DAMIR RUTAR	
<b>9.</b>	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](http://www.armatura.ro)*

*\*\* Se va completa cu: 1 actiune/10 actiuni/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: \_\_\_\_\_