

## 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 18.04.2023, 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 **26.04.2023**, ora 14:00, prima convocare, respectiv la data de **27.04.2023**, ora 14:00, 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:

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>	<b>VOTUL</b> (pentru/împotrivă/abținere)
<b>1.</b>	Aprobarea raportului de gestiune asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022;	
<b>2.</b>	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 2022;	
<b>3.</b>	Aprobarea raportului Auditorului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022	
<b>4.</b>	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 2022	

<b>5.</b>	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2022	
<b>6.</b>	Aprobarea raportului de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2022	
<b>7.</b>	Aprobarea Politicii de Remunerare a administratorilor si a directorului executiv	
<b>10.</b>	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 vor răsfrânge hotărârile AGOA, iar ex-date 22.05.2023	
<b>11.</b>	Imputernicirea domnului MATTHIAS HAIDER pentru 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 24.04.2023, ora 14:00 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](http://www.armatura.ro) fiind locul de unde se pot obtine formularele de imputernicire speciala.

**MANDANT,**

**MANDATAR,**