

IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU VOTUL SECRET

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 _____ actiuni¹ emise de ARMATURA S.A., reprezentand _____ din capitalul social, care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, prin prezenta autorizez pe:

_____,² CNP _____, cetatean _____, domiciliat in _____, identificat cu _____ seria _____ nr. _____ eliberat la data de _____, ca reprezentant al subscrisei/subsemnatului in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a societatii ARMATURA S.A., care va avea loc la sediul ARMATURA S.A. din Cluj-Napoca, str. Garii, 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 in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, si il imputernicesc sa voteze in numele si pe seama subscrisei/subsemnatului la ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR cu privire la:

PROBLEME SUPUSE VOTULUI SECRET³	
7.	Desemnarea membrilor Consiliului de administratie, 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

Mandatarul meu va vota in conformitate dispozitiile mele exprese, cuprinse in Anexa prezentei imputerniciri, ce se va afla in original asupra mandatarului in adunarea generala si va fi prezentata, la cerere, membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate numai in

¹ Date fiind dispozitiile obligatorii ale Deciziei nr. 616/ 22.06.2016 a Curtii de Apel Cluj, care se poate consulta in extras pe website-ul Societatii www.armatura.ro, precum si dispozitiile art. 101 din Legea nr. 31/1990, conform carora 1 actiune da dreptul la 1 vot, se vor emite buletine de vot care vor avea mentionat in cuprinsul lor numarul de actiuni pentru care se va exprima votul de catre actionarul caruia ii sunt inmanate/care le transmite dupa cum urmeaza: 1 actiune/10 actiuni /100 actiuni /1.000 actiuni /10.000 actiuni /100.000 actiuni /1.000.000 actiuni. De asemenea, in cazul votului prin imputernicit, buletinele aferente votului secret se vor inmana mandatarului in cadrul sedintei.

² Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la adunarea generala.

³ 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.

Pentru a se respecta caracterul secret al votului, actionarul nu isi va exprima optiunea de vot in cuprinsul formularului intitulat "IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU VOTUL SECRET", ci in cuprinsul ANEXEI la aceasta imputernicire. Aceasta ANEXA, ce cuprinde optiunea de vot cu privire la punctele de pe ordinea de zi ce necesita votul secret, se va afla in original asupra mandatarului in adunarea generala si va fi prezentata, la cerere, membrilor secretariatului insarcinati cu numararea voturilor secrete exprimate numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari, conform art. 105 alin. 19 din Legea nr. 24/2017. In cazul in care votul exprimat este negativ, actionarul isi va exprima, in cuprinsul ANEXEI, optiunea de a i se insera sau nu votul negativ in procesul verbal al sedintei.

momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari, conform art. 105 alin. 19 din Legea nr. 24/2017.

Mandatarul accepta mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei procuri speciale si se obliga sa il indeplineasca intocmai.

Incheiata si semnata azi, _____, in 3 (trei) exemplare originale, 1 exemplar pentru mandant, un exemplar pentru mandatar si un exemplar care se va depune la sediul ARMATURA S.A. din Cluj-Napoca, str. Garii, 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 fiind locul de unde se pot obtine formularele de imputernicire speciala.

MANDANT,

MANDATAR,

ANEXA IMPUTERNICIRII SPECIALE PENTRU VOTUL SECRET

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 ARMATURA S.A., reprezentand _____ din capitalul social, care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, declar ca mandatarul meu:

_____, CNP _____, cetatean _____, domiciliat in _____ identificat cu _____ seria _____ nr. _____ eliberat la data de _____, care ma reprezinta in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a societatii ARMATURA S.A., care va avea loc la sediul ARMATURA SA din Cluj-Napoca, str. Garii, 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 in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, are mandat sa voteze in numele si pe seama subsemnatului la ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in urmatoarea modalitate:

	PUNCTELE DIN ORDINEA DE ZI SUPUSE VOTULUI SECRET	VOT PENTRU/IMPOTRIVA/ABTINERE
8.	Alegerea membrilor al Consiliului de Administratie, 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	

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 _____

Incheiat si semnat azi, _____, in 2 (doua) exemplare originale, 1 exemplar pentru mandant si 1 exemplar pentru mandatar, care il va avea asupra sa in adunarea generala si va fi prezentat, la cerere, membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari, conform art. 105 alin. 19 din Legea nr. 24/2017.

MANDANT,