

## **Formular exprimare vot prin corespondenta conform art. 208 din Regulament nr. 5/2018**

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, imi exprim, prin prezentul formular, in conformitate cu dispozitiile art. 208 din Regulamentul nr. 5/2018, votul (afereent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta –10.04.2025) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24.04.2025, orele 15:30, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din 25.04.2025, orele 15:30, daca cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

### **ORDINE DE ZI**

### **PENTRU/IMPOTRIVA/ABTINERE**

1. Aprobarea raportului de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2024 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2024.

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 2024.

3. Aprobarea raportului Auditorului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2024.

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 anexeii nr. 15 a Regulamentului 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2024, in baza rapoartelor prezentate.

6. Aprobarea raportului de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2024.

7. Aprobarea Politicii de Remunerare a administratorilor si a directorului executiv

9. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se va rasfrange hotararea AGOA, iar ex-date 22.05.2025.

10. Împuternicirea domnului BOGDAN STEFAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru indeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea Hotărârii AGOA la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică

In cazul in care vreunul din actionarii societatii va solicita angajarea raspunderii administratorilor, votul meu este urmatorul \_\_\_\_\_(pentru/impotriva/ma abtin).

Pentru alegerea secretarului Adunarii Generale, votul meu este urmatorul: \_\_\_\_\_ (sunt / nu sunt) de acord cu alegerea candidatului care va fi propus de Presedintele adunarii generale

Data \_\_\_\_\_

(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)

\_\_\_\_\_

(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

\_\_\_\_\_

Prin completarea si semnarea prezentului formular de vot prin corespondenta imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la societatea ARMATURA S.A, purtand mentiunea “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 24.04.2025/25.04.2025, orele 15:30”, insotit de 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, in timp util, astfel incat acesta sa fie comunicat Societatii cel tarziu la data de 22.04.2025, ora 15.30, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

Prezentul formular de vot 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.