

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 (aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta -03.09.2025) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 17.09.2025, orele 12:00, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din 18.09.2025, orele 12:00, daca cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

ORDINE DE ZI

PENTRU/IMPOTRIVA/ABTINERE

1. Revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.06.2025, având în vedere mențiunea eronată cu privire la diminuarea activului net al Societății (determinat ca diferență dintre totalul activelor și totalul datoriilor) la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.
2. Aprobarea dizolvării și inițierii procedurii de lichidare, ca urmare a imposibilității de realizare a obiectului de activitate, în temeiul art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea desemnării BELCIU INSOLVENCY SPRL, cu sediul în str. Grigore Mora nr.11, etaj 2, sector 1, București, CUI 31613331, nr. de înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România 0608/25.05.2012, prin Violeta Belciu, în calitate de lichidator judiciar în vederea îndeplinirii procedurii de lichidare (în continuare numite "Lichidatorul")
4. Aprobarea împuternicirii Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv în fața autorităților fiscale, în legătură cu lichidarea, (inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către acționari). În acest sens, se propune ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv:
 - a) Să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății;
 - b) Să asigure plata tuturor datoriilor societății, inclusiv a obligațiilor fiscale și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare.
 - c) Să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare și să facă orice fel de tranzacții în acest scop;
 - d) Să deconteze către acționari, la momentul lichidării, drepturile ce le revin privind restituirea capitalului social și a dividendelor;
 - e) Să reprezinte Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv să depună, în numele și pe seama Societății, orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice înregistrări în registrele publice;
 - f) Să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.
5. Suspendarea de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, până la finalizarea procedurii de lichidare.
6. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată Bursa de Valori București, la finalizarea procedurii de lichidare.

7. Aprobarea datei de 17.12.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, pentru pct.2-8, iar ex-date 16.12.2025.

8. Împuternicirea domnului BOGDAN STEFAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea "Jantea și Asociații" – Societate civilă de avocați, cu biroul de lucru în București, str. Transilvaniei nr. 9, Sector 1, înregistrată la Baroul București sub nr. 2164/16.12.2013 având CUI RO 32675944, tel. +40(21)336 72 25, fax. +40(21)336 72 26, email: office@jantea-law.ro pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea Hotărârii AGEA la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Pentru alegerea secretarului Adunării Generale, votul meu este următorul:
_____ (sunt / nu sunt) de acord cu alegerea candidatului care va fi propus de presedintele
adunării generale

Data _____

(numele, prenumele acționarului, cu majuscule)

(semnatura acționarului – persoana fizică sau reprezentant persoană juridică)

Prin completarea și semnarea prezentului formular de vot prin corespondență îmi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, în original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la societatea ARMATURA S.A, purtând mențiunea "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 17.09.2025/18.09.2025, orele 12:00", însoțit de copia actului de identitate valabil -buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, în timp util, astfel încât acesta să fie comunicat Societății cel târziu la data de 15.09.2025, ora 12.00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunare.

Prezentul formular de vot este întocmit după modelul de formular publicat pe site-ul societății, site-ul www.armatura.ro fiind locul de unde se pot obține formularele în vederea votului.