

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 03.09.2025, 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 EXTRAORDINARĂ 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 17.09.2025, ora 12:00, prima convocare, respectiv la data de 18.09.2025, ora 12:00, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR după cum urmează:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	VOTUL (pentru/împotrivă/abținere)
1.	Revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinaire 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 denumit "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: <ul style="list-style-type: none"> 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; 	

	<p>d) Să deconteze către acționari, la momentul lichidării, drepturile ce le revin privind restituirea capitalului social și a dividendelor;</p> <p>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;</p> <p>f) Să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.</p>	
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.	



S.C. ARMĂTURA S.A.
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

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, însoțit de copia actului de identitate valabil - buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, atât pentru mandant cât și pentru mandatar. Imputernicirea se depune la sediul societății astfel încât acesta să fie înregistrată, la registratura de la sediul societății, cel târziu la data de 15.09.2025, ora 12:00 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

Prezenta imputernicire respectă modelul de imputernicire publicat pe site-ul societății, site-ul www.armatura.ro fiind locul de unde se pot obține formularele de imputernicire specială.

MANDANT,

MANDATAR,