

Formular exprimare vot prin corespondenta conform art. 208 din Regulamentul nr. 5/2018

Subscrisa/ Subsemnatul _____, cu sediul in/ domiciliat in _____
nr. _____, avand CUI/CNP _____, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. _____, reprezentata legal prin
administrator _____, detinand un numar de
_____ actiuni emise de ARMĂTURA S.A., reprezentând _____
din capitalul social, care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a
actionarilor, imi exprim in prezentul formular, in conformitate cu dispozitiile art. 208 din
Regulamentul 5/2018, votul (afereent detinerilor mele inregistrare in Registrul Actionarilor la data de
referinta - 13.11.2025) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor convocata pentru data de **20.11.2025, orele 10:00**, in Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19,
judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **21.11.2025, orele 10:00**, daca cea dintai nu
s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare si anume:

	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	<p>Se ia act de renuntarea la mandatul membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale urmatoarelor:</p> <p>(i) Rutar Damir, cetățean sloven, născut la data de 10.09.1974, in Sempeter Pri Gorici,</p> <p>(ii) Bankovic Zoran, cetățean sarb, născut la data de 06.12.1979, in Negotin, Serbia;</p> <p>(iii) Stefan Bogdan, cetățean roman, născut la data de 10.05.1975, in Bucuresti, Sector 7, Romania;</p> <p>(iv) Simmel Walter, cetățean austriac, născut la data de 11.05.1962, in Viena, Austria.</p>			
2.	<p>Se aproba numirea unui numar de 3 membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani.</p>			
	Membru r ¹			

¹ Lista curpinzand membrii propusi va putea fi consultata la sediul social al Societatii.

	Membru 2			
	Membru 3			
3.	Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, pana la data de 31.05.2026.			
4.	Se ia act de omisiunea inregistrarii si indeplinirilor formalitatilor de publicitate la Registrul Comertului cu privire la renuntarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie si, implicit, la functia de presedinte al Consiliului de Administratie a dl. Vlad-Iulian Stoina, din data de 01.09.2022 si a dl. HAIDER MATTHIAS, membru al Consiliului de Administratie, din data de 23.05.2024 si aprobarea actualizarii datelor la Registrul Comertului prin eliminarea acestuia.			
5.	Se aproba Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 10.12.2025.			
6.	Se aproba data "ex date", conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data de 08.12.2025.			
7.	Se aproba imputernicirea dlui. Adrian Racovita, precum si a administratorilor Societatii, fiecare actionand in mod individual, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. Fiecare dintre mandatarii sus-mentionati, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestora va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii			

	AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.			
--	---	--	--	--

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 20.11.2025/21.11.2025, ora 10:00”, insotit de copia actului de identitate valabil – buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificate de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice, in timp util, astfel incat acesta sa fie comunicate la societate cel tarziu la data de 18.11.2025, ora 10:00 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 fiind locul de unde se pot obtine formularele in vederea votului.