

IMPUTERNICIRE SPECIALA

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 Ordinara a Actionarilor, prin prezenta imputernicesc pe:

_____, CNP _____, cetatean _____, domiciliat in _____, identificat cu _____ seria _____ nr. _____ eliberat la data de _____, ca reprezentant al subsemnatului in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii ARMATURA S.A., care va avea loc la sediul ARMATURA din Cluj-Napoca, str. Garii, nr. 19, la data de **20.11.2025, ora 10:00**, prima convocare, respectiv la data de **21.11.2025, ora 10:00**, a doua convocare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, si il imputernicesc sa voteze in numele si pe seama subsemnatului la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor dupa cum urmeaza:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	VOT PENTRU	VOT IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Se aproba renuntarea la mandatul membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale urmatoarelor: (i) Rutar Damir, cetățean sloven, născut la data de 10.09.1974, in Sempeter Pri Gorici, (ii) Bankovic Zoran, cetățean sarb, născut la data de 06.12.1979, in Negotin, Serbia; (iii) Stefan Bogdan, cetățean roman, născut la data de 10.05.1975, in Bucuresti, Sector 7, Romania; (iv) Simmel Walter, cetățean austriac, născut la data de 11.05.1962, in Viena, Austria.			
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-mandatariei 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, mandatarul va vota _____ (pentru/impotriva) alegerii candidatului care va fi propus de Presedintele adunarii generale.

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

Incheiat si semnat azi, in 3 (trei) exemplare original, 1 (un) exemplar pentru mandant, 1 (un) exemplar pentru mandatar si 1 (un) exemplar care va fi prezentat la societatea ARMĂȚURA S.A. din Cluj-Napoca, str. Gării 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 trebuie sa fie comunicata societatii, in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cel tarziu la data de 18.11.2025, ora 10:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

MANDANT,

MANDATAR,