

IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU VOTUL SECRET

Subscrisa/ Subsemnatul _____, cu sediul in/ domiciliat in _____ nr. _____, avand CUI/CNP _____, nr. inregistrare in Registrul Comertului _____, reprezentata legal prin administrator _____ detinand la data de referinta 13.11.2025 un numar de _____ actiuni¹ emise de AMATURA S.A., reprezentand _____ din capitalul social, care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a actionarilor prin prezenta autorizez pe:

_____,² CNP _____, cetatean _____, domiciliat in _____, identificat cu _____ seria _____ nr. _____, eliberat la data de _____, ca reprezentant al subscrisei/ subsemnatului in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a societatii ARMATURA S.A., care va avea loc la sediul ARMATURA S.A., 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 la cea dintai nu s-ar putea tine, si il imputernicesc sa voteze in numele si pe seama subscrisei/subsemnatului la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu privire la:

PROBLEME SUPUSE VOTULUI SECRET	
2.	<i>Numirea a 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.</i>

Mandatarul meu va vota in conformitate cu dispozitiile mele exprese, curpinse in Anexa prezentei împuterniciri, ce se va afla in original asupra mandatarului in adunarea generala si va fi prezentata, la cerere, membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari conform art. 105 alin. (19) din Legea 24/2017.

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

Incheiata si semnata azi, _____, in 3 (trei) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru mandant, 1 (un) exemplar pentru mandatar si 1 (un) exemplar care se va depune la sediul ARMATURA S.A. din Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, insotit de copia actului de identitate valabil – buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice, atat pentru mandant cat si pentru mandatar. Imputernicirea se depune la

¹ Date fiind dispozitiile obligatorii ale Deciziei nr. 616/22.06.2016 a Curtii de Apel Cluj, care se poate consulta in extras pe website-ul Societatii www.armatura.ro, precum si dispozitiile art. 101 din Legea nr. 31/1990, conform carora 1 actiune da dreptul la 1 vot, se vor emite buletine de vot care vor avea mentionat in curpinsul lor numarul de actiuni pentru care se exprima votul de catre actionarul caruia ii sunt inmanate/ care le transmite dupa cum urmeaza: 1 actiune/ 10 actiuni/ 100 actiuni/ 1.000 actiuni/ 100.000 actiuni/ 1.000.000 actiuni. De asemenea, in cazul votului prin imputernicit, buletinele aferente votului secret se vor inmana mandatarului in cadrul sedintei.

² Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la adunarea generala.

sediul societatii astfel incat aceasta sa fie inregistrata, la registratura de la sediul societatii, cel tarziu la data de 18.11.2025, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Prezenta imputernicire respecta modelul de imputernicire publicat pe site-ul societatii, site-ul www.armatura.ro, fiind locul de unde se pot obtine formularele de imputernicire speciala.

Mandant,

Mandatar,

ANEXA IMPUTERNICIRII SPECIALE PENTRU VOTUL SECRET

Subscrisa/ Subsemnatul _____, cu sediul in/ domiciliat in _____ nr. _____, avand CUI/CNP _____, nr. inregistrare in Registrul Comertului _____, reprezentata legal prin administrator _____ detinand la data de referinta - 13.11.2025 un numar de _____ actiuni emise de AMATURA S.A., reprezentand _____ din capitalul social, care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a actionarilor prin prezenta autorizez pe:

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

	PUNCTELE DIN ORDINEA DE ZI SUPUSE VOTULUI SE SECRET	VOT PENTRU	VOT IMPOTRIVA	ABTINERE
2.	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.			
	Membru 1 ³			
	Membru 2			
	Membru 3			

Avand in vedere prevederile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, in cazul in care votul meu este unul negativ, solicit inserarea acestuia in procesul-verbal al sedintei pentru a putea exercita caile de atac prevazute de lege:

DA _____

NU _____

Incheiat si semnat azi, _____, in 2 (doua) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru mandant si 1 (un) exemplar pentru mandatar, care il va avea asupra sa in adunarea generala si va fi prezentat, la cerere, membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari, conform art. 105 alin. (19) din Legea 24/2017.

MANDANT,

³ Lista cuprinzand membrii propusi va putea fi consultata la sediul social al Societatii.