

HOTĂRÂRE NR. 01/27.04.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca
emisă în baza procesului-verbal nr. 47/27.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 27.04.2012, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 67,64% din capitalul social social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor.

1. Aprobă Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2011 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.
 2. Aprobă Raportul de gestiune, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2011.
 3. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2011.
 4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
 5. Aprobă Programul de investiții pe anul 2012 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
 6. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2012.
 7. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.
- Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,**



SECRETAR

