

PROIECT HOTĂRÂRE NR. /

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

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

1. Aprobă reducerea capitalului social al societății de la valoarea de 4.000.000 lei la valoarea „ZERO” ca urmare a pierderilor rezultate din activitatea curentă a societății pe ultimii 5 ani, având în vedere diminuarea activului net al societății.

În același timp se va realiza o majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de 4.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 40.000.000 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei pe acțiune. Majorarea de capital social se va face doar prin exercitarea dreptului de preemțiune a acționarilor înscrisi în registrul acționarilor la data de înregistrare, iar subscrierea și plata acțiunilor se va face până cel târziu la data expirării perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune.

Majorarea de capital social se va face în două etape prin exercitarea dreptului de preemțiune.

În prima etapă, acționarii vor putea subscrie acțiuni la un raport de 1 la 1 adică pentru o acțiune deținută, vor putea subscrie o acțiune într-o perioadă de 30 de zile stabilită de AGEA ca fiind 25.03.2013 – 24.04.2013.

În etapa a doua, acțiunile nesubscrise în timpul perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune specificat la aliniatul precedent, se vor redistribui acționarilor înregistrați la data de înregistrare 22.03.2013, după metoda “ primul venit - primul servit “ și vor putea fi subscrise într-o perioadă de 5 zile de la expirarea primei etape de subscriere, adică 25.04.2013 – 30.04.2013. Acționarii au obligația de a face dovada achitării acțiunilor subscrise pentru etapa a doua la momentul depunerii cererii de subscriere.

Acțiunile emise și rămase nesubscrise și în etapa a doua se vor anula.

Ca urmare a acestor modificări propuse mai sus, în cazul în care se vor subscrie toate acțiunile emise, actul constitutiv al societății nu suferă modificări, având în vedere că capitalul social subscris al societății va fi de 4.000.000 lei vărsat integral, divizat în 40.000.000 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei, ca și cel anterior intervenirii modificărilor.

2. Aprobă modificarea actului constitutiv al societății în sensul completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele activități:

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă;

3. Aprobă mandatarea consiliului de administrației de a efectua toate formalitățile necesare realizării reducerii și majorării capitalului social, inclusiv semnarea de către Președintele Consiliului de Administrație a hotărârilor de reducere și majorarea a capitalului social, a actului constitutiv actualizat și a actelor necesare pentru înregistrarea acestor modificări la ORC Cluj, CNVM și BVB..

4. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 22.03.2013.

5. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a hotărârii ORC Cluj.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,**

SECRETAR