

## **ORDINE DE ZI**

### **A AGOA DE LA S.C. ARMATURA S.A. DIN 24/25 APRILIE 2013**

1. Prezentarea Raportului de gestiune asupra situațiilor financiare pe anul 2012.
2. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2012 a societății comerciale.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al S.C."Armătura"S.A. asupra situațiilor financiare pe anul 2012.
4. Aprobarea Raportului de gestiune, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2012. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2012 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și a normelor de aplicare.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2012.
6. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
7. Prezentarea și aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
8. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
9. Alegerea membrilor Consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ.
10. Aprobarea indemnizației pentru administratori.
11. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2013.
12. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca**  
**prin PREȘEDINTE – GLINZERER GERHARD**