

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

Adunarea Generală Extrordinară 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 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 2012 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 2012.
3. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2012.
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
5. Aprobă Programul de investiții pe anul 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale.
6. Aprobă revocarea membrilor consiliului de administrație.
7. Aprobă alegerea membrilor Consiliului de administrație prin metoda votului cumulative în următoarea componență:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
8. Aprobă indemnizația pentru administratori.
9. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2013.
10. 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