

**Consiliul de administrație al S.C. ARMĂTURA S.A.
SUPUNE SPRE APROBARE URMĂTORUL
PROIECT HOTĂRÂRE NR./03-04.06.2013**

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

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor.

1. Repinge propunerea înaintată adunării generale ca urmare a solicitării venite din partea CNVM București de reluare a procedurii de majorare a capitalului social la S.C. ARMATURA S.A. în baza Hotărârii AGEA nr. 01/07.03.2013 referitoare la reducerea și majorarea de capital social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor constată că la S.C. ARMĂTURA S.A. nu a avut loc o reducere și majorare de capital social clasică în conformitate cu prevederile Art. 207-221 din Legea nr. 31/1990 republicată ci a avut loc o substituie de acțiuni vechi cu noi acțiuni emise și oferite spre subscriere.

În temeiul Art. 153²⁴ raportat la prevederile Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită la data de 07.03.2013 a luat hotărârea de reducere a capitalului social la valoarea "zero", ceea ce înseamnă reducerea valorii acțiunilor la valoarea de zero, iar aceste acțiuni au fost substituite cu noile acțiuni emise de societate și oferite spre subscriere doar acționarilor înregistrați la data de înregistrare prin exercitarea dreptului de preemțiune.

Adunarea Generală Extraordinară constată că această operațiune se încadrează în prevederile Art. 138 alin. 1 lit A pct 4 din Legea nr. 297/2004, coroborat cu prevederile Art. 15 alin. 3 pct 1 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 așa cum a fost acesta modificat prin Regulamentul nr. 10/2012 și a prevederilor Art. 4 alin. 1 lit A din Directivelor CE 2003/71/CE completată prin directive CE nr. 2010/73/EU, 2004/109/CE și 2007/36/CE.

Având în vedere această situație se constată că această operațiune este scutită de obligația de a publica un prospect de acțiuni având în vedere că s-au substituit acțiunile cu valoarea "zero" ca urmare a reducerii capitalului social cu acțiuni cu valoare nominală, din aceeași categorie prin subscrierea de acțiuni de către acționari prin exercitarea doar a dreptului de preferință.

2. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație de a efectua toate formalitățile necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA adoptată la punctul 1.

3. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ca fiind 22.06.2013.

4. 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