

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

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor de la 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. Aprobă Luarea unei hotărâri în ceea ce privește aplicarea prevederilor Art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare.

2. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație de a hotărâ încetarea activității Secției Turnătorie Alamă, închiderea și conservarea clădirii și concedierea salariaților care își defășoară activitate în cadrul acestei secții.

3. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație de a hotărâ încetarea activității Secției Turnătorie Fontă, închiderea și conservarea clădirii și concedierea salariaților care își defășoară activitate în cadrul acestei secții.

4. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație de a vinde toate bunurile imobile din patrimoniul societății pentru reducerea datoriilor pe care societatea le înregistrează. Mandatarea Consiliului de Administrație de a negocia prețul, a stabili modalitățile de plată a acestuia, și modalitățile de eliberare a imobilelor.

5. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

6. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2014.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR,

SECRETAR