

### **HOTĂRÂRE NR. 02/28.04.2015**

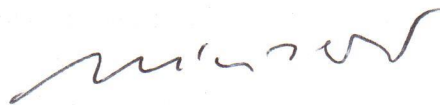
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca  
emisă în baza procesului-verbal nr. 60/28.04.2015

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 28.04.2015, aflată la prima convocare, cu o participare reprezentând 72,51% din capitalul social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor.*

1. Respinge propunerea formulata de actionarul Moise Catalin Teodor de pornire a actiunii in raspundere impotriva administratorilor societatii Armatura SA.
2. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014.
3. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pe anul 2014 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si a normelor de aplicare.
4. Aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2014.
5. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
6. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.
7. Aproba Programul de investiții pe anul 2015 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății.
8. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 18.05.2015 si ex-date 15.05.2015.
9. 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 acesteia la ORC Cluj.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**PREȘEDINTELE  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,  
DR. GLINZERER GERHARD**



**SECRETAR  
Dr. GAZIUC TODOR**

