

HOTĂRÂRE NR. 02/28.04.2011.

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca
emisă în baza procesului-verbal nr. 44/28.04.2011.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 28.04.2011, aflată la a doua convocare, cu o participare reprezentând 60,22% din capitalul social social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Extraordinară a Acționarilor.

1. Aprobă reducerea capitalului social al societății de la valoarea de 20.000.000 lei la valoarea de 4.000.000 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 0,5 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune. Reducerea se face ca urmare a diminuării activului net al societății în baza Art. Art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990. Reducerea capitalului social se va face pentru acoperirea pierderilor suferite de societate începând cu anul bugetar 2006.

2. Aprobă modificarea Actului constitutiv al societății referitor la capitalul social astfel:
Art.7. din statutul și din contractul societății va avea următorul conținut: Capitalul social subscris este de 4.000.000 lei vărsat integral, divizat în 40.000.000 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei.

3. Aprobă actului constitutiv reactualizat.

4. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.05.2011.

5. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și actul constitutiv reactualizat și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a mențiunii de reducere de capital social la ORC Cluj și la OEVM București.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR,**



SECRETAR