

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

Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor.

1. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
3. Aprobă Programul de investiții pe anul 2016.
4. Aprobă alegerea auditorului financiar extern independent pentru o perioadă de 3 ani pentru auditarea situațiilor financiare pe anii 2016-2018
5. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 30.12.2016 , iar ex-date 29.12.2016.
6. 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.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,**

SECRETAR