

**PROIECT HOT RÂRE NR. ..../.....**  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la ARM TURA"S.A. Cluj-Napoca  
emis în baza procesului-verbal nr. ..../.....

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARM TURA"S.A. Cluj-Napoca  
întrunit la data de ....., aflat la ..... convocare, cu o  
participare reprezentând ..... % din capitalul social subscris și în vîrstă a hotărârii astfel  
asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

1. Aprob raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2016 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2016.
2. Aprob situațiile financiare anuale statutare ale Societății, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2016.
3. Aprob raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016.
4. Aprob descoperirea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2016, în baza rapoartelor prezentate.
5. Aprob data de 12.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor desfășura hotărârile AGOA, iar exdate 11.05.2017.
6. Aprob împuternicirea domnului Piotr Kamil Skudlarski, în calitate de Vice-Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea domnului Gaziuc Todor pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează :

**PREȘEDINTELE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,**