

**PROIECT HOT RÂRE NR. .... / .....**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARM TURA S.A.  
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 versat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor:*

1. Aprob raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017.
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, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017.
3. Aprob raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017.
4. Aprob raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017.
5. Aprob descrierea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2017, în baza rapoartelor prezentate.
6. Aprob data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 12.05.2018, iar ex-date 11.05.2018.
7. Aprob mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-nei Sorana Muresanu pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Prin mandat acordat de adunarea generală ordinară a asociaților, semnează :

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**DI. \_\_\_\_\_**

**SECRETAR**