

PROIECT HOTĂRÂRE NR. /
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ARMATURA S.A.
emisă în baza procesului-verbal nr. /

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la ARMATURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de, orele 13:00, 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 (ne)dizolvarea Societății, prin raportare la prevederile art. 153(24) din Legea Nr. 31/1990.
2. Aprobă regulamentul intern referitor la principiile și procedurile de lucru ale Adunării Generale a Acționarilor Societății, în forma aprobată prin Hotărârea nr. 2422/09.12.2014 a Consiliului de Administrație al Societății.
3. Aprobă vânzarea, în tot sau în parte, simultan sau succesiv, către unul sau mai mulți cumpărători, a tuturor imobilelor deținute în proprietate de către Societate, situate în str. Gării, nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj, și compuse din parcelele de teren cu o suprafață totală de 40.625 mp și construcțiilor situate pe acestea, după cum urmează: (i) parcela de teren cu o suprafață de 467 mp cu nr. cadastral 7449/2/1, 7448/1/1, 7442/2/1, 7448/3/1, 7447/1/1, 7447/2/1, 7446/2/1, 7455/2/1 și construcția Pavilion Administrativ cu nr. cadastral 7449/2/1-C1, 7448/1/1-C1, 7442/2/1-C1, 7448/3/1-C1, 7447/1/1-C1, 7447/2/1-C1, 7446/2/1-C1, 7455/2/1-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267531; (ii) parcela de teren cu o suprafață de 5.048 mp cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2 și construcțiile: - Hala prelucrări metalice C1 cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C1; - Anexa Tehnico-Socială C2 cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C2; - Cabina Poartă C3 cu nr. cadastral 7449/2/2, 7448/1/2, 7442/2/2, 7448/3/2, 7447/1/2, 7447/2/2, 7446/2/2, 7455/2/2/C3, înregistrate în Cartea Funciară nr. 260736; (iii) parcela de teren cu o suprafață de 805 mp cu nr. cadastral 7449/2/3, 7448/1/3, 7442/2/3, 7448/3/3, 7447/1/3, 7447/2/3, 7446/2/3, 7455/2/3, și construcția Depozit C1 cu nr. cadastral 7449/2/3, 7448/1/3, 7442/2/3, 7448/3/3, 7447/1/3, 7447/2/3, 7446/2/3, 7455/2/3-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267535; (iv) parcela de teren cu o suprafață de 556 mp cu nr. cadastral 7449/2/4, 7448/1/4, 7442/2/4, 7448/3/4, 7447/1/4, 7447/2/4, 7446/2/4, 7455/2/4-C, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267518; (v) parcela de teren cu o suprafață de 502 mp cu nr. cadastral 7449/2/5, 7448/1/5, 7442/2/5, 7448/3/5, 7447/1/5, 7447/2/5, 7446/2/5, 7455/2/5, și construcția Estacada, vopsitorie dep. C1, cu nr. cadastral 7449/2/5, 7448/1/5, 7442/2/5, 7448/3/5, 7447/1/5, 7447/2/5, 7446/2/5, 7455/2/5-C, înregistrate în Cartea Funciară

nr. 267522; (vi) parcela de teren cu o suprafață de 7.309 mp cu nr. cadastral 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6, și construcțiile: - Hală turnătorie C1 cu nr. cadastral 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6-C1; - Corp Administrativ C2 cu nr. cadastral 7449/2/6, 7448/1/6, 7442/2/6, 7448/3/6, 7447/1/6, 7447/2/6, 7446/2/6, 7455/2/6-C2, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267528 a localității Cluj Napoca; (vii) parcela de teren cu o suprafață de 778 mp cu nr. cadastral 7449/2/7, 7448/1/7, 7442/2/7, 7448/3/7, 7447/1/7, 7447/2/7, 7446/2/7, 7455/2/7, și construcția Atelier întreținere auto – C1 cu nr. cadastral 7449/2/7-C1, 7448/1/7-C1, 7442/2/7-C1, 7448/3/7-C1, 7447/1/7-C1, 7447/2/7-C1, 7446/2/7-C1, 7455/2/7-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267520; (viii) parcela de teren cu o suprafață de 161 mp cu nr. cadastral 7449/2/8, 7448/1/8, 7442/2/8, 7448/3/8, 7447/1/8, 7447/2/8, 7446/2/8, 7455/2/8, și construcția Atelier întreținere auto și microcantină cu nr. cadastral 7449/2/8, 7448/1/8, 7442/2/8, 7448/3/8, 7447/1/8, 7447/2/8, 7446/2/8, 7455/2/8-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267537; (ix) parcela de teren cu o suprafață de 1.976 mp cu nr. cadastral 7449/2/9, 7448/1/9, 7442/2/9, 7448/3/9, 7447/1/9, 7447/2/9, 7446/2/9, 7455/2/9, și construcția Turnătorie alamă, corp social C1 cu nr. cadastral 7449/2/9, 7448/1/9, 7442/2/9, 7448/3/9, 7447/1/9, 7447/2/9, 7446/2/9, 7455/2/9-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267546; (x) parcela de teren cu o suprafață de 1.254 mp cu nr. cadastral 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10 și construcțiile:- Atelier Autoutilitare C1 cu nr. cadastral 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10-C1, și – Centrală termică, stație aer comprimat și stație acetilenă –C2 cu nr. cadastral 7449/2/10, 7448/1/10, 7442/2/10, 7448/3/10, 7447/1/10, 7447/2/10, 7446/2/10, 7455/2/10-C2, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267509; (xi) parcela de teren cu o suprafață de 284 mp cu nr. cadastral 7449/2/11, 7448/1/11, 7442/2/11, 7448/3/11, 7447/1/11, 7447/2/11, 7446/2/11, 7455/2/11, și construcția Magazie și Atelier Tratamente Termice C1 mp cu nr. cadastral 7449/2/11, 7448/1/11, 7442/2/11, 7448/3/11, 7447/1/11, 7447/2/11, 7446/2/11, 7455/2/11-C, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267543; (xii) parcela de teren cu o suprafață de 2.284 mp cu nr. cadastral 7449/2/12, 7448/1/12, 7442/2/12, 7448/3/12, 7447/1/12, 7447/2/12, 7446/2/12, 7455/2/12, și construcția Atelier sculărie și întreținere - C1 cu nr. cadastral 7449/2/12, 7448/1/12, 7442/2/12, 7448/3/12, 7447/1/12, 7447/2/12, 7446/2/12, 7455/2/12/C, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267507; (xiii) parcela de teren cu o suprafață de 173 mp cu nr. cadastral 7449/2/13, 7448/1/13, 7442/2/13, 7448/3/13, 7447/1/13, 7447/2/13, 7446/2/13, 7455/2/13, și construcția Magazie materiale edilitare C1 cu nr. cadastral 7449/2/13-C1, 7448/1/13-C1, 7442/2/13-C1, 7448/3/13-C1, 7447/1/13-C1, 7447/2/13-C1, 7446/2/13-C1, 7455/2/13-C1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267521; (xiv) parcela de teren cu o suprafață de 87 mp cu nr. cadastral 7449/2/14, 7448/1/14, 7442/2/14, 7448/3/14, 7447/1/14, 7447/2/14, 7446/2/14, 7455/2/14 și construcția Post trafa C1 cu nr. cadastral 7449/2/14, 7448/1/14, 7442/2/14, 7448/3/14, 7447/1/14, 7447/2/14, 7446/2/14, 7455/2/14/C, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267504, și (xv) parcela de teren cu o suprafață de 18.905 mp cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15 și construcțiile: - Turn răcire, Depozit oxigen –C1 cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C1; – Casă reglare gaz –C2 cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C2, și – Turn apă, Decantor-stație neutralizare -C3 cu nr. cadastral 7449/2/15, 7448/1/15, 7442/2/15, 7448/3/15, 7447/1/15, 7447/2/15, 7446/2/15, 7455/2/15-C3, înregistrate în Cartea Funciară nr. 267494, împreună cu toate dispozitivele, îmbunătățirile, instalațiile, mașinile și

echipamentele care sunt imobile prin destinație ("**Imobilele**"), pentru un preț total de minim 5.000.000 EUR (în echivalent LEI), în scopul obținerii fondurilor bănești necesare pentru plata datoriilor Societății.

4. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație, respectiv a Președintelui Consiliului de Administrație cu puteri depline și nelimitate de a: (i) iniția și derula orice licitație sau altă procedură pentru identificarea unor potențiali cumpărători pentru Imobile; (ii) negocia, agreea și decide în numele și pe seama Societății termenii pre-cum și orice alte condiții ale vânzării Imobilelor, în tot sau în parte, simultan sau succesiv, către unul sau mai mulți cumpărători, inclusiv prețul de vânzare [cu respectarea prețului total de minim 5.000.000 EUR (în echivalent LEI)] al Imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de cumpărător/i; (iii) semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiune de vânzare, antecontract și/sau contract de vânzare cumpărare pentru vânzarea Imobilelor, în tot sau în parte, simultan sau succesiv, către unul sau mai mulți cumpărători, precum și orice alte notificări prealabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea vânzării Imobilelor (iv) lua, întreprinde și îndeplini, în numele și pe seama Societății, orice decizii necesare privind dezmembrarea Imobilelor în vederea unei vânzări parțiale a acestora, precum și de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, orice documente, declarații, măsurători, planuri și dosare cadastrale, acte pentru biroul de cadastru și publicitate imobiliară, și în general de a reprezenta Societatea în fața tuturor persoanelor și autorităților publice și private, inclusiv birourilor de cadastru și publicitate imobiliară competente, notarilor publici și altor oficialități, în vederea și cu scopul îndeplinirii tuturor cerințelor și formalităților cerute de legea română pentru dezmembrarea Imobilelor; (v) folosi sumele obținute din vânzarea Imobilelor pentru plata datoriilor Societății, respectiv a împrumutului acordat de către acționarul Herz Armaturen Ges.m.b.H. și a oricăror alte arierate ale Societății.
5. Aprobă mandatarea dlui Dr Gerhard Glinzerer, domiciliat în Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, pasaport nr. P 7367422 pentru a semna hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, și mandatarea dlui. Daniel Vladu, domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 113, CI KX 815578, CNP 1670629120653 pentru a îndeplini formalitățile necesare pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR,**

SECRETAR,