

**PROIECT HOTĂRÂRE NR. .... / .....**  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A.  
emisă în baza procesului-verbal nr. .... / .....

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de ....., orele 11:00, 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 revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație și desemnarea a cinci noi membri ai Consiliului de Administrație, respectiv:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli/bugetul de investiții pentru anul 2017.

3. Aprobă mandatarea dlui Dr Gerhard Glinzerer, domiciliat in Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, pasaport nr. P 7367422 pentru a semna hotărârea adunării generale a acționarilor și a mandatării dlui. Daniel Vladu, domiciliat in 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 ORDINARE A ACȚIONARILOR,**

**SECRETAR,**