

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 27/28 SEPTEMBRIE 2011**

ORDINE DE ZI

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern independent S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca al societății pentru o perioadă de trei ani, adică pentru exercițiile financiare 2011- 2013.

2. Consiliul de Administrație propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.10.2011.

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
al S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca
prin PREȘEDINTE – GLINZERER GERHARD**