

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR./.....

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A.
emisa în baza procesului verbal nr./.....

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de, orele, 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 Extraordinară a Acționarilor.

- 1.** Nu aproba dizolvarea societatii, prin raportare la prevederile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990.
- 2.** Aprobă data de 23.12.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, și aproba ex-date 22.12.2020;
- 3.** Aprobă mandatarea Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, respectiv îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

AKPER SARYYEV

SECRETAR