

**PROIECT HOTĂRÂRE NR. .... / .....**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca  
emisă în baza procesului-verbal nr. .... / .....

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de ....., aflată la ..... convocare, cu o participare reprezentând ..... % din capitalul social social subscris și vărsat a hotărât astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor.*

1. Aprobă 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. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 20.10.2011.

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

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

**PREȘEDINTELE  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,**

**SECRETAR**