

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR./.....
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMATURA S.A.
emisa in baza procesului verbal nr./.....

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMATURA 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 Ordinară a Acționarilor.

1. Aproba raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020 si raportul Consiliului de Administratie asupra situațiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020.
2. Aproba situațiile financiare anuale statutare ale Societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situațiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020.
3. Aproba raportul Auditorului financiar extern al Societatii asupra situațiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020.
4. Aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 126 si anexei nr. 15 a Regulamentului 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2020, in baza rapoartelor prezentate.
6. Aproba Politica de remunerare a administratorilor si a directorului executiv.
7. Aproba numirea societatii _____ in calitate de auditor financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021.
8. Aprobă data de 20.05.2021 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, si aproba ex-date 19.05.2021
9. Aprobă mandatarea Akper Saryyev, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA 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 AGOA, 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