

## **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. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990.
- 2.** Aprobă data de 20.05.2021 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 19.05.2021;
- 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**