

PROIECT HOTĂRÂRE NR./.....

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMĂTURA S.A.

emisă în baza procesului-verbal nr./.....

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de, 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. Aprobă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022 și a raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022.

2. Aprobă situațiile financiare anuale statutare ale Societății, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022.

3. Aprobă raportul auditului financiar extern al Societății asupra situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2022

4. Aprobă raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022;

5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2022, în baza rapoartelor prezentate.

6. Aprobă raportul de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2022.

7. Aprobă Politica de remunerare a administratorilor si a directorului executiv.

8. Alege urmatorii membri ai Consiliului de administratie al Societatii, pe o perioada de patru ani: _____.

9. Alege societatea _____ca auditor financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023.

10. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 23.05.2023 , iar ex-date 22.05.2023

11.Imputernicirea domnului HAIDER MATTHIAS pentru a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-nei Sorana Muresanu pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

MATTHIAS HAIDER