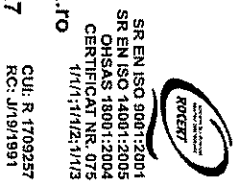


S.C. FERONERIA S.A.

Producător de feronerie pentru mobilă, uși și ferestre
Producer of fittings for furniture, doors and windows

Calea 6 Vânători, nr. 51-53 Tel: 004-0257-250-225 marketing@feroneria.ro
310162, Arad, Romania Tel: 004-0788-347-010 www.feroneria.ro
Tel/Fax: 004-0257-289-929 Tel: 004-0740-107-555 Fax: 004-0257-257-127



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. FERONERIA S.A.

Nr. ²⁸¹.../Data 15.12.2011

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. FERONERIA S.A., cu sediul în cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători nr. 51-53, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/19/1991, CIF RO1709257, întrunită în ședință în data de 15.12.2011, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,8511% din capitalul social, și cu 86,8511% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 29.374.973 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului dl. Bourgmayer Pierre Henri Jacques și realegerea celorlalți 8 membri ai Consiliului de Administrație ca urmare a expirării mandatului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 22.614.973, din care: Pentru 22.614.973, împotriva 0

Abțineri 6.760.000

Art. 2 Se aprobă durata mandatului administratorilor de 2 ani, de la data prezentei hotărâri până la data de 15.12.2013 și remunerația acestora.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 29.374.973, din care: Pentru 27.271.647,

împotriva 2.103.326

Abțineri 0

Art. 3 Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație să încheie contractele de mandat cu membrii C.A., în numele și pe seama societății și dl. Pierre Henri Jacques pentru încheierea contractului de mandat cu președintele C.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 29.374.973, din care: Pentru 29.374.973,

Împotrivă 0

Abțineri 0

Art. 4 Se aprobă data de 06.01.2012 ca data de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 29.374.973, din care: Pentru 29.374.973,

Împotrivă 0

Abțineri 0

Art. 5 Se delegă dna. Iordan Lucia – membru C.A. pentru a reprezenta societatea în adunările AGA ale S.C. Feroneria Prod S.A., S.C. Verofier S.R.L. și S.C. Binalia S.R.L. având pe ordinea de zi alegerea administratorilor acestora.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 29.374.973, din care: Pentru 29.374.973,

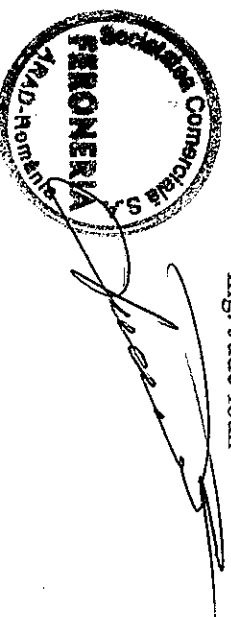
Împotrivă 0

Abțineri 0

Se împuternicește dna. Sabău Monica, dom. în Arad, str. Ion I.C. Brătianu, nr. 10, et. 1, ap. 10, identificată prin C.I./B.I. seria AR nr. 513856, eliberată de SPCLEP Arad la data de 19.04.2011, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Arad (depunere/ridicare documente).

Președinte de ședință/Președinte al Consiliului de Administrație

Ing. Jude Ioan



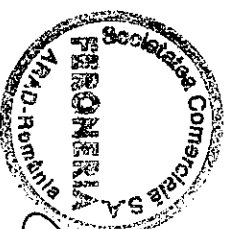
ANEXA

la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. FERONERIA S.A.

Nr. *22* / Data 15.12.2011

Subsemnatul Jude Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declar că Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.12.2011 conține **2.466** caractere cu spații înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.



Semnătura și stampila

