

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII BAD RULMENTI S.A. BRASOV
din data de 28.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la BAD RULMENTI S.A. BRASOV, cu sediul in Brașov, str. Zizinului nr. 111, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/34/1991, întrunita in ședință ordinară din data de 28.04.2023 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata, având in vedere voturile exprimate de acționarii prezenți si voturile prin corespondență comunicate conform convocatorului publicat, reprezentând un număr de acțiuni, din totalul de 26.731.971 acțiuni;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a terenului de 5.207 mp din Predeal, str. Brândușei nr.1.

voturi pentru.....impotrivaabtineri.....

2. Aprobarea raportului de evaluare a activului propus vânzării, întocmit de evaluator independent, stabilirea prețului de începere a licitației, precum și a prețului minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare.

voturi pentru.....impotrivaabtineri.....

3. Aprobarea caietului de sarcini, a regulamentului de desfășurare a licitației și a garanției de participare.

voturi pentru.....impotrivaabtineri.....

4. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea și desfășurarea licitației pentru activul supus vânzării.

voturi pentru.....impotrivaabtineri.....

5. Împuternicirea directorului general al Societății, dna. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, precum și să reprezinte interesele Societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notari, Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice relevante, precum și să întocmească toate formalitățile și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabila.

voturi pentru.....impotrivaabtineri.....

PREȘEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA