

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII BAD RULMENTI S.A.**  
**din data de 11.07.2023**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la BAD RULMENTI S.A., cu sediul in Brașov, str. Zizinului nr. 111, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/34/1991, întrunita in ședință din data de 11.07.2023 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. Aprobă, în principiu, fuziunea prin absorbție dintre **BAD RULMENTI S.A.**, în calitate de societate absorbantă, și **URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.**, având sediul social în Municipiul Suceava, Zona Industriala Scheia, nr. FN, Județ Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/436/1991, având CUI 717936, în calitate de societate absorbită, precum și începerea procesului de fuziune.

voturi pentru.....impotriva .....abtineri.....

2. Aprobă utilizarea situațiilor financiare ajustate ale Societății de la data de 31 decembrie 2022 ca situații financiare ale fuziunii, fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune.

voturi pentru.....impotriva .....abtineri.....

3. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății cu elaborarea și semnarea proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului competent în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

voturi pentru.....impotriva .....abtineri.....

4. Aprobă numirea domnului Stoica Filip, expert contabil autorizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, având legitimație nr. 4580/2011 și carnet de expert contabil nr. 2980/2017, ca expert independent împuternicit să examineze Proiectul de Fuziune și să pregătească un raport scris pentru acționarii Societății Absorbante și, respectiv, acționarii Societății Absorbite, în conformitate cu prevederile art. 2433 din Legea Societăților.

voturi pentru.....impotriva .....abtineri.....

5. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății și a fiecărui administrator individual pentru pregătirea, semnarea, executarea, înregistrarea și ducerea la îndeplinire a oricăror și tuturor documentelor și formalităților necesare în vederea realizării și finalizării în mod legal a fuziunii mai sus menționată, inclusiv, dar fără a se limita la semnarea și executarea declarațiilor cu privire la publicarea proiectului de fuziune, a procesului verbal de predare-primire a bunurilor care urmează a fi transferate, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a documentelor legate de realizarea fuziunii, în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și reprezentarea Societății în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la implementarea fuziunii avută în vedere a fi executată.

voturi pentru.....impotriva .....abtineri.....

6. Aprobă împuternicirea directorului general al Societății, dna. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a Hotărârii Adunării Generale Extraordnare, a documentelor legate de realizarea fuziunii, în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

voturi pentru.....impotriva .....abtineri.....

PREȘEDINTE AGEA  
*Ciorobea Constantin*

SECRETAR AGEA  
*Ghinea Fănica*