



PROIECT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale BAD Rulmenți S.A., a cărei convocare a fost publicată în M.O. al României partea a IV-a nr. _____ și în ziarul „Bursa” din data de 04.04.2019, legal și statutar constituită în ședința din 10.05.2019, ținută la sediul social, unde au participat acționari ce dețin _____ acțiuni, _____ au votat, pentru a emite următoarea

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BAD Rulmenți S.A.
din data de 10.05.2019

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2018;
2. Aprobă Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere, notele la bilanț. Profitul net înregistrat la data de 31.12.2018, în valoare de _____ lei, se hotărăște să fie repartizat în alte rezerve din profit.
3. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2018;
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2019;
5. Aprobă contractul de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. Brașov;
6. Aprobă împuternicirea Directorului General, d-na. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicare a hotărârii acționarilor, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, Oficiul Registrului Comerțului, să întocmească toate formalitățile și să semneze documentele, semnătura fiindu-ne opozabilă.

În conformitate cu obiectivele discutate și hotărârile adoptate de A.G.O.A. a S.C. BAD Rulmenți S.A. din data de 10.05.2019.

Președinte A.G.O.A.,