



S.C. BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV

500407 Brașov, str. Zizinului nr. 111, CUI 1094542, J08/34/1991

Tel./Fax: 0268.331984 / 0268.330941

e-mail: office@rulmenti-badr.ro, comercial@rulmenti-badr.ro



www.rulmeni-badr.ro

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...../.....2020 și în ziarul „Bursa” din data de2020, legal și statutar constituită în ședința din 25.05.2020, ținută la sediul social, unde au participat acționari ce dețin acțiuni, reprezentând% din drepturile de vot, au votat cu unanimitatea celor prezenți, pentru a emite următoarea

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BAD Rulmenți S.A.
din data de 25.05.2020

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019;
2. Aprobă Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere, notele la bilanț. Profitul net înregistrat la data de 31.12.2019, în valoare de 39.533,80 lei, se hotărăște să fie repartizat la alte rezerve din profit.
3. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2019;
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2020;
5. Aprobă prelungirea în aceleași condiții a contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. Brașov, până la închiderea anului financiar 2020, respectiv 30 mai 2021;
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 BAD Rulmenți S.A. din data de 25.05.2020.

Președinte A.G.O.A.,
Ec. Cârțână Constantin