

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII BAD RULMENTI S.A. BRASOV
din data de 25.11.2022**

Adunarea Generala Ordinara 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 ordinara din data de 25.11.2022 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;

HOTARASTE

Art. 1 Constata/aproba încetarea mandatului administratorului CÂRȚÂNĂ CONSTANTIN.

Alege pe administrator, pe locul vacant rămas ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui. Cârțână Constantin, pentru un mandat valabil până la data de 19.03.2023. Stabilește acordarea unei remunerații lunare in cuantum de 28% din remunerația acordata directorului general, cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni.

Art.2 Împuternicirea directorului general ec. Găman Constanța cu ducerea la îndeplinire si publicitatea hotărârii acționarilor, putând să îndeplinească orice formalități și in general sa îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, in fata autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului , Autoritatea de Supraveghere Financiară etc, după cum va fi cazul; 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 și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA