

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII BAD RULMENTI S.A. BRASOV
din data de 17.03.2023**

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, întrunită in ședință ordinara din data de 17.03.2023 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

Art.1 Constată încetarea mandatului administratorilor Societății DUMITRESCU TANȚI VIRGINICA, RAGALIE NICOLAE, DUMITRESCU ANDREEA ALINA la data ședinței adunării generale ordinare a acționarilor.

voturi pentru.....impotrivaabțineri.....

Art.2 Aprobă / nu aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor al căror mandat încetează

voturi pentru.....impotrivaabțineri.....

Art.3 Voturile exprimate pentru candidații la funcția de administrator au fost:

XXX - voturi pentru.....impotrivaabțineri.....

YYY - voturi pentru.....impotrivaabțineri.....

.....
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor alege in funcția de administrator pe :

XXX ; YYY ; pentru un mandat de administrator pentru o perioada de 4 ani începând cu data hotărârii AGOA.

Art.4 Aprobă / nu aprobă remunerația lunară cuvenită fiecărui administrator pentru noul mandat, in cuantum de 20% din remunerația acordata directorului general al Societății

voturi pentru.....impotrivaabțineri.....

Art.5 Aprobă menținerea hotărârii privind suportarea de către Societate si decontarea cheltuielilor efectuate de administratori cu ocazia îndeplinirii mandatului (transport, diurna, cazare etc)

voturi pentru.....impotrivaabțineri.....

Art.6 Alegere auditorul intern si aprobă durata contractului de audit intern pentru o perioada de 1 an, respectiv până la termenul de închidere a anului financiar 2023 și mandatează directorul general sa negocieze si sa semneze contractul de audit intern.

voturi pentru.....impotrivaabțineri.....

Art.7 Împuternicește directorul 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 indeplinirea acestui mandat; sa imputerniceasca 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.....împotrivaabțineri.....

PREȘEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA