

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII BAD RULMENTI S.A. BRASOV
din data de 28.03.2023

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, întrunita in ședință ordinara din data de 28.03.2023 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 Aprobă Raportul anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 după cum urmează:

1.1 Aprobă Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022 cu un număr de voturi “pentru” , din total acțiuni

1.2 Aprobă Situațiile financiare ale anului 2022 cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni

1.3 Aprobă Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2022 cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni

1.4 Aprobă Propunerea pentru acoperirea pierderilor contabile / repartizarea profitului contabil înregistrat la 31.12.2022 cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni

Art.2 Aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2023 cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni.

Art.3 Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni.

Art.4 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 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 in numele si pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabila, cu un număr de voturi “pentru” , din total acțiuni.

PREȘEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA