

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII BADR URB RULMENTI S.A.**  
**din data de 24.05.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la BADR URB RULMENTI S.A., 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 24.05.2024 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 35.406.346 acțiuni;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Aprobă Raportul anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 după cum urmează:

1.1 Aprobă Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 cu un număr de ..... voturi “pentru”, din total acțiuni

1.2 Aprobă Situațiile financiare ale anului 2023 cu un număr de ..... voturi “pentru”, din total acțiuni

1.3 Aprobă Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2023 cu un număr de ..... voturi “pentru”, din total acțiuni

1.4 Aprobă Propunerea pentru acoperirea pierderilor contabile / repartizarea profitului contabil înregistrat la 31.12.2023 cu un număr de ..... voturi “pentru”, din total acțiuni

**Art.2** Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2024 cu un număr de ..... voturi “pentru”, din total acțiuni.

**Art.3** Aprobă prelungirea contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. pentru anul 2024 cu un număr de ..... voturi “pentru”, din total acțiuni.

**Art.4** Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 cu un număr de ..... voturi “pentru”, din total acțiuni.

**Art.5** 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