



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.și în ziarul „Bursa” din data delegal și statutar constituită în ședința din 23.04.2021, ținută la sediul social, unde au participat acționari ce deținacțiuni,% 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 23.04.2021

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020;
2. Aprobă Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere, notele la bilanț.
Pierderea netă înregistrată la data de 31.12.2020, în valoare de 385.570,70 lei, se hotărăște să fie acoperită din “Alte rezerve din profit” cont 1068 D;
3. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2020;
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2021;
5. Aprobă prelungirea în aceleași condiții a contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. Brașov, până la închiderea anului financiar 2021, respectiv 30 mai 2022;
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 23.04.2021.

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