



# 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](http://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. ....2022 și în ziarul .....din data de.....2022, legal și statutar constituită în ședința din 06.05.2022, ținută la sediul social, unde s-a folosit și votul prin corespondență, au participat acționari ce dețin .....acțiuni, reprezentând ..... % din drepturile de vot și au votat în unanimitate pentru a emite următoarea

## HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BAD Rulmenți S.A.  
din data de 06.05.2022

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021;
2. Aprobă Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț.  
Hotărăște ca pierderea netă înregistrată la data de 31.12.2021, în valoare de 396.096,20 lei, care se propune să fie acoperită din profiturile viitoare;
3. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2021;
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2022;
5. Hotărăște prelungirea în aceleași condiții a contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. Brașov, până la închiderea anului financiar 2022, respectiv 30 mai 2023;
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 06.05.2022.

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