



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 Extraordinară a Acționarilor BAD RULMENȚI SA, a cărei convocare a fost publicată în M.O. al României partea a IV-a nr.....2022 și în ziaruldin data de.....2022, legal și statutar constituită, în ședința din data de 06.05.2022, ținută la sediul social, la care s-a folosit și votul prin corespondență, au participat acționari ce deținacțiuni, reprezentând% din drepturile de vot și au votat în unanimitate pentru a emite următoarea:

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BAD RULMENȚI SA din data de 06.05.2022

1. A.G.E.A. aprobă măsurile ce sunt luate de către URB Rulmenți Suceava SA ca urmare a retragerii de pe piața AeRO privind modificările ce se impun în structura capitalul social și a Actului constitutiv și susține în A.G.E.A. de la URB Rulmenți Suceava probleme rezultate din dezbaterile ce au loc:
 - a) Prezentarea și aprobarea notei de fundamentare privind oportunitatea vânzării imobilelor constând în teren, curți, construcții, clădiri astfel cum sunt identificate în nota de fundamentare și aprobarea vânzării activelor constând în imobile, teren, curți, construcții, drumuri, parcare;
 - b) Prezentarea și aprobarea raportului de evaluare al activelor propuse spre vânzare, aprobarea valorii minime de vânzare a imobilelor aprobate spre vânzare, conform raportului de evaluare și aprobare a modalității de vânzare prin negociere directă;
2. A.G.E.A. aprobă Decizia Consiliului de Administrație al BAD Rulmenți SA cu privire la vânzarea terenului din Predeal strada Brândușei nr.1 pentru stingerea unor datorii vechi către acționari, și asigurarea de mijloace financiare necesare desfășurării activității societății, în care scop hotărăște ca:
 - a) Vânzarea terenului de 5.207 mp din Predeal, str. Brândușei nr.1 să se facă prin licitație publică deschisă.
 - b) Aprobă raportul de evaluare a activului propus vânzării, întocmit în martie 2022 de evaluator independent, hotărăște ca prețul de începere a licitației,

precum și cel minim de vânzare, să nu fie mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare.

- c) Aprobă caietul de sarcini, regulamentul de desfășurare a licitației și garanția de participare.
- d) Hotărăște mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea și desfășurarea licitației;

În conformitate cu obiectivele dezbătute și hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA din data de 06.05.2022.

PREȘEDINTE A.G.E.A.,
Ec. Cârțână Constantin