

**PROIECT**

H O T Ă R Ă R E

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SC BAD RULMENȚI SA BRAȘOV DIN DATA DE 25 NOIEMBRIE 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a luat în dezbatere propunerea Consiliului de Administrație cu privire la adoptarea de măsuri pentru stingerea unor datorii vechi către acționari și asigurarea de mijloace financiare necesare desfășurării activității societății fapt pentru care consideră necesar să adopte următoarele hotărâri:

1. Vânzarea prin licitație publică deschisă a următoarelor active imobiliare cu dotările aferente și închiderea punctelor de lucru:
 - Imobil „Casa de Afaceri” din Predeal, str. Brândușelor nr.2, cu teren și dotările aferent;
 - Vila Paula din Predeal, str. Șoimului nr. 5, cu teren aferent.
 - a) Aprobă rapoartele de evaluare a activelor supuse înstrăinării întocmite în septembrie 2016, de evaluator independent precum și prețul minim de vânzare pentru fiecare activ, sub care nu se poate face vânzarea;
 - b) Aprobă regulamentul de desfășurare a licitației și caietul cadru de sarcini precum și garanția de participare care va fi de 3.000 lei pentru activele care au o valoare sub 200.000 Eu și de 5.000 lei pentru activele care depășesc această valoare;
 - c) A.G.E.A., împuternicește Consiliul de Administrație să deruleze activitatea de organizare și desfășurare a licitațiilor, să stabilească prețul de începere pentru fiecare activ supus licitației, precum și pentru stabilirea datelor la care se vor desfășura licitațiile publice;
 - d) Mandatează Consiliul de Administrație al societății pentru o perioadă de 6 luni de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. cu îndeplinirea măsurilor adoptate;
 - e) La licitații se pot înscrie și creditorii sau acționarii societății, dacă aceștia sunt interesați să stingă parte din datorii prin dobândirea de active.
2. Împuternicește Directorul General, ec.Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicitate a hotărârii acționarilor și cele ale Consiliului de Administrație legate de licitații și vânzare de active, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, să întocmească toate formalitățile și să semneze documentele privind transferurile de proprietate, semnătura fiindu-ne opozabilă.

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