



PROIECT

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. BAD Rulmenți S.A. Brașov, a cărei convocare a fost publicată în M.O. al României partea a IV-a nr. ____/2017 și în ziarul „Bursa” din data de _____, legal și statutar constituită în ședința din data de _____, ce a avut loc la sediul social, la care au participat acționari ce dețin _____ acțiuni, reprezentând ____ % din drepturile de vot, au adoptat cu _____ % din voturile celor prezenți și emite următoarea

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale a Acționarilor S.C. BAD Rulmenți S.A. Brașov
din data de 30.10.2017

1. Aprobă, în calitate de codebitor, restructurarea creditului în sumă de 283.947,76 USD, acordat de BRD Groupe Societe Generale S.A., Sucursala Triumf București pentru S.C. URB Rulmenți Suceava S.A., prin Contract de credit nr. 117/26.08.2010 și prelungit cu actele adițional nr.1/12.09.2017, nr.2/12.09.2012 și nr.3/22.11.2013, prin rambursare eșalonată pe o perioadă ce va fi aprobată de Bancă, care nu va depăși 3 ani de la data reeșalonării.

2. Hotărăște susținerea discutării și aprobării în A.G.E.A. a S.C. URB Rulmenți Suceava S.A. din 03.11.2017 garantarea obligațiilor rezultate din Contractul de credit nr. 117/26.08.2010, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale subsecvente cu ipotecă asupra următoarelor:

a) bunuri imobile situate în Scheia, județul Suceava, proprietatea S.C. URB Rulmenți Suceava S.A.:

- teren în suprafață de 10.500 m.p. împreună cu parte din construcția C1 – Hala strungărie (nr. inventar 100004), înscris în CF nr.33389 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/100/1 și 811/100/1/I-C1 și cu drept de servitute asupra parcelei identificată cu nr. cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia și a parcelei identificată cu nr cad. 36602 din CF 36602 Scheia;

- teren în suprafață de 949 m.p. împreună cu construcția C1– Hala strungărie (nr. inventar 100004), înscris în CF nr.33387 Scheia, identificat cu nr. Cadastral 811/101/1 și 811/101/1/I și cu drept de servitute asupra parcelei identificată cu nr. Cad. 811/28 din CF nr. 33436 Scheia și a parcelei identificată cu nr. Cad. 36602 din CF 36602 Scheia;

- teren în suprafață de 5346 m.p. împreună cu parte din construcția C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008), înscris în CF nr. 33373 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/102/2 și 811/100/2/I-C1 și cu drept de

servitute asupra parcelei identificată cu nr. Cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia și a parcelei identificată cu nr cad. 36602 din CF nr.36602 Scheia;
- teren în suprafață de 476 m.p., împreună cu parte din construcția C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008), înscris în CF nr. 33390 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/101/2, 811/101/2/I(55 mp) , 811/101/2/II (91 m.p.), 811/101/2/III (271 m.p.), 811/101/2/IV (41 m.p), 811/101/2/V (59 m.p), 811/101/2/VI (18 m.p) și cu drept de servitute asupra parcelei identificată cu nr. cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia și a parcelei identificată cu nr cad. 36602 din CF nr. 36602 Scheia.

b) ipotecă mobilă asupra conturilor curente, deschise la BRD Groupe Societe Generale S.A.

3. Împuternicirea Directorului General, Dna. Găman Constanța, cu elementele de identificare CNP 2520217080061, CI seria BV nr. 533268, să semneze în numele și pentru societatea codebitoare toate documentele privind restructurarea împrumutului, actul adițional la contractul de credit, contractele de garanție/ipotecă, să efectueze formalitățile necesare de publicitate în C.F. și AEGRM (după caz) și/sau în Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau să îndeplinească oricare altă formalitate necesară în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, semnătura sa fiind opozabilă societății.

4. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. BAD Rulmenți S.A., Dl. Cârțână Constantin, să participe la A.G.E.A. a S.C. URB Rulmenți Suceava S.A. și să transmită hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. BAD Rulmenți S.A. în calitate de acționar și codebitor pentru restructurarea creditului, rambursarea eşalonată, precum și susținerea pentru dezbateră și aprobarea în A.G.E.A. din 03.11.2017 sau 04.11.2017 a garantării obligațiilor rezultate din contractul de credit cu ipotecile imobiliare și mobiliare.

În conformitate cu obiectivele dezbătute și hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. BAD Rulmenți S.A. Brașov din data de 30.10.2017.

Președinte A.G.A.,
ec. Cârțână Constantin