



# BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE RULMENȚI

500407 BRAȘOV, str. Zizinului nr.111 Tel:0268-331984 Fax:0268-330941  
CIF : 1094542 Cont banca: RO56RNCB0053042111440001-BCR BV, Reg. Com.: J/08/34-31.01.91  
e-mail: [badr@rdsbv.ro](mailto:badr@rdsbv.ro) - [office@rulmenti-badr.ro](mailto:office@rulmenti-badr.ro)



[www.rulmenti-badr.ro](http://www.rulmenti-badr.ro)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA, a cărei convocare a fost publicată în M.O. al României partea a IV-a nr. 1111/17.03.2016 și în ziarul "Bursa" din data de 17.03.2016 legal și statutar constituită, în ședința din data de 22.04.2016, ce a avut loc la sediul social, la care au participat acționari ce dețin 24.040.781 acțiuni, reprezentând 88,0113 % din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitatea celor prezenți și emite următoarea:

## HOTĂRÂRE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC BAD RULMENȚI SA BRAȘOV din data de 22.04.2016

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2015;
  2. Se ia cunoștință de raportul auditorului financiar aferent bilanțului pentru exercițiul financiar 2015;
  3. Aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, notele la bilanț, repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2015 în valoare de 490.065,70 lei astfel: rezerve legale 54.774,55 lei ; acoperirea parțială a pierderii din anul 2013 pentru suma de 435.291,15 lei;
  4. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiu financiar al anului 2015;
  5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
  6. Aprobă contractul de audit intern cu firma SC SOFT CONT SRL Brașov, până la închiderea anului financiar 2016, respectiv 30 aprilie 2017; SC BAD Rulmenți SA nemaifiind obligată la întocmirea raportului auditorului independent către acționari, devenind societate de tip închis, a încetat contractul de audit financiar cu firma SC Soft Cont SRL Brașov;
  7. Aprobă împuternicirea directorului general D-na Găman Constanța 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, semnătura sa fiind opozabilă;
- În conformitate cu obiectivele dezbătute și hotărâte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA Brașov din data de 22.04.2016.

PREȘEDINTE A.G.O.A

Ec. Cârțână Constantin