



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 - comercial@rulmenti-badr.ro - office@rulmenti-badr.ro



www.rulmenti-badr.ro

PROIECT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BAD RULMENȚI S.A., a cărei convocare a fost publicată în M.O. al României partea a IV-a nr..... /2017 și în ziarul „Bursa” din data de 23.03.2017, legal și statutar constituită în ședința din data de 28.04.2017, ce a avut loc la sediul social, la care au participat acționari ce dețin acțiuni ce reprezintă % din drepturile de vot pe societate, au adoptat hotărârea cu % din voturile celor prezenți.

HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC BAD RULMENȚI SA BRAȘOV din data de 28.04.2017

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2016;
2. Aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, notele la bilanț, repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2016 în valoare de 27.769,04 lei astfel: rezerve legale 3.477 lei ; acoperirea parțială a pierderii din anul 2013 pentru suma de 24.272,04 lei;
3. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiu financiar al anului 2016;
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
5. Aprobă contractul de audit intern cu firma SC SOFT CONT SRL Brașov, până la închiderea anului financiar 2017, respectiv 30 aprilie 2018;
6. 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 28.04.2017.

PREȘEDINTE A.G.O.A.,
ec. Cârțână Constantin