



PROIECT

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..... și în ziarul "Bursa" din data de legal și statutar constituită, în ședința din data de 11.05.2018, ce a avut loc la sediul social, la care au participat acționari ce deținacțiuni, reprezentând% din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitatea celor prezenți și emite următoarea:

H O T Ă R Ă R E

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC BAD RULMENȚI SA BRAȘOV din data de 11.05.2018

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2017;
2. Aprobă raportul de evaluare a terenurilor societății la data de 31.12.2017 și înregistrarea lor la valoarea justă în evidența contabilă;
3. Aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, notele la bilanț. Profitul net înregistrat la 31.12.2017 în valoare de 668.475,95 lei se hotărăște să fie repartizat astfel: rezerve legale 41.923,34 lei; acoperirea pierderii din anul 2013 pentru suma de 607.583,11 lei; alte rezerve din profit 18.969,50 lei;
4. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiu financiar al anului 2017;
5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2018;
6. Aprobă prelungirea contractului de audit intern cu firma SC SOFT CONT SRL Brașov, până la închiderea anului financiar 2018, respectiv 30 mai 2019;
7. Aprobă împuternicirea Directorului General D-na Găman Constanța cu ducerea la îndeplinire și publicitate a hotărârii acționarilor 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, semnătura sa fiindu-ne opozabilă;

În conformitate cu obiectivele dezbătute și hotărâte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA Brașov din data de 11.05.2018.

PREȘEDINTE A.G.O.A
Ec.Cârțână Constantin