



PROIECT

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale BAD Rulmenți S.A., 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 _____, ce a avut loc la sediul social. La ședință au participat acționari ce dețin _____, acțiuni, reprezentând _____% din drepturile de vot, a aprobat cu _____ a celor prezenți și emite următoarea

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BAD Rulmenți S.A.
din data de 19.03.2019

1. Consiliul de Administrație este format din 3 membrii, conform Actului constitutiv;
2. În Consiliul de Administrație sunt declarați aleși, pe o perioadă de 4 ani, următoarele persoane: _____
3. Consiliul de Administrație a ales ca Președinte pe _____
4. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este de _____ lei;
5. Asigurarea profesională pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație se face la nivel de _____ Euro și va fi suportată de societate.

În conformitate cu obiectivele discutate și hotărârile adoptate de A.G.O.A. a S.C. BAD Rulmenți S.A. din data de 19.03.2019.

Președinte Consiliul de Administrație,
ec. Cârțână Constantin