



= PROIECT =

Hotărârea nr. ____

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății BADR URB Rulmenți SA
din data de 15/16.05.2025

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societății BADR URB Rulmenți S.A., cu sediul în Brașov, str. Zizinului nr. 111, înmatriculată la O.R.C. Brașov sub nr. J1991000034089, întrunită în ședință ordinară din data de 15/16.05.2025 cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți și voturile prin corespondență, comunicate conform convocatorului publicat, reprezentând un număr de _____ acțiuni, din totalul de 35.406.346 acțiuni;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Raportul anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, care cuprinde:

- 1.1. Aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2024 cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni
- 1.2. Aprobă situațiile financiare ale anului 2024 cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni
- 1.3. Aprobă raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2024 cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni
- 1.4. Aprobă propunerea pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2024 cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni

Art.2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2025, cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni

Art.3. Aprobă prelungirea contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. pentru anul 2025, cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni

Art.4. Aprobă încetarea mandatului auditorului Moonlight S.R.L. nr. înmatriculare ORC J08/1117/1993, reprezentat prin Lungu Dumitru, și radierea din evidența Oficiului Registrului Comerțului, cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni

Art.5. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni

Art.6. Împuternicește Directorul General al Societății, dna. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și să reprezinte interesele Societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notari, Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice relevante, precum și să întocmească toate formalitățile și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă, cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni

Președinte A.G.O.A.,

Secretar A.G.O.A.,