



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 04.04.2019, legal și statutar constituită în ședința din 10.05.2019, ținută la sediul social, unde au participat acționari ce dețin _____ acțiuni, _____ au votat, pentru a emite următoarea

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor S.C. BAD Rulmenți S.A.
din data de 10.05.2019

1. În vederea stingerii unor datorii vechi către acționari, precum și asigurarea de mijloace financiare necesare desfășurării activității societății, se hotărăște:
 - a) Vânzarea prin licitație publică a activului teren de 5.207 mp din Predeal, str. Brândușei nr. 1.
 - b) Aprobă raportul de evaluare a activului propus vânzării, întocmit în luna aprilie 2019 de evaluator independent.
Hotărăște ca prețul de pornire a licitației, precum și cel minim de vânzare, să nu fie sub cel stabilit în raportul de evaluare.
 - c) Aprobă caietului de sarcini, regulamentul de desfășurare a licitației și a garanția de participare.
 - d) Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea și desfășurarea licitației pentru activul supus vânzării.
2. Împuternicește Directorul General al societății, d-na Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicare a hotărârii acționarilor, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, Oficiul Registrului Comerțului, să întocmească toate formalitățile și să semneze documentele, semnătura fiindu-ne opozabilă.

În conformitate cu obiectivele discutate și hotărârile adoptate de A.G.E.A. a S.C. BAD Rulmenți S.A. din data de 10.05.2019.

Președinte A.G.E.A.,