



## 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 24.09.2018, 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 Extraordinare a Acționarilor S.C. BAD Rulmenți S.A.  
din data de 26.10.2018

1. Hotărăște mandatarea Domnului Cârțână Constantin, Președintele Consiliului de Administrație al societății BAD Rulmenți S.A., pentru a semna și depune la Registrul Comerțului Brașov actul modificator al actului constitutiv, capitolul III „Capital social, acțiunile”, articolele 7, 11 și 12, precum și a textului complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările hotărâte de A.G.E.A. în data de 11.05.2018.

**Președinte A.G.E.A.,**  
ec. Cârțână Constantin