

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII “URB RULMENTI SUCEAVA” S.A.

Nr. 1 din data de 13.05.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., cu sediul in Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., inregistrata la O.R.C. Suceava sub. nr. J33/436/1991, intrunita in sedinta ordinara din data de 13.05.2022 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata , avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti si voturile prin corespondenta comunicate conform convocatorului publicat, reprezentand un numar de actiuni, din totalul de 11.276.124 actiuni;

HOTARASTE

Art. 1 Aproba Raportul anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 dupa cum urmeaza:

1.1 aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 cu un numar de voturi “pentru”, din total actiuni.

1.2 aproba Situatiile financiare ale anului 2021 cu un numar de voturi “pentru”, din total actiuni

1.3 aproba Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2021 cu un numar de voturi “pentru”, din total actiuni.

1.4 aproba Propunerea pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2021 cu un numar de voturi “pentru”, din total actiuni.

Art. 2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, cu un numar de voturi “pentru” din total actiuni.

Art. 3 Descarca de gestiune administratorii RAGALIE NICOLAE, DODU MARINA, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercitiul financiar al anului 2021, cu un numar de voturi “pentru”, din total actiuni.

Art. 4 Imputerniceste directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, putand să îndeplinească orice formalități si in general sa îndeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesara, in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul; să imputerniceasca 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 in numele si pe seama Societății,cu un numar de voturi “pentru”, din total actiuni.

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA