

S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
Zona ind. Scheia, f.n.
Nr. O.R.C. Suceava: J33/436/1991
Cod fiscal : R- 717936
Consiliul de Administrație

EXTRAS

HOTĂRÂREA nr.18
Din data de 22.02.2023

Consiliul de Administrație de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/03.11.2021 si confirmat prin Hotărârea AGEA nr. 5 din 13.05.2022, întrunit în ședința din data de 22.02.2023 la sediul acționarului semnificativ CIAD SRL din București, Sos Kiseleff nr.9, et.1, cam.1, sector 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 5. Aprobă Referatul nr. 149/21.02.2023 privind achiziționarea unui teren situat în intravilanul orașului Brașov (CF 102398 în suprafață de 12700 mp și CF 102355 în suprafață de 6400 mp) pentru folosirea în activitate conform strategiei ce se va adopta pentru societate.

Art.6. Convoacă AGEA pentru supunerea spre aprobare a achiziției unui teren în suprafață totală de 19.100 mp situat în intravilanul Orașului Brașov, conform Convocatorului prezentat , la sediul societății în data de 30.03.2022 orele 13 și a doua dată în cazul în care la prima dată nu se va ține ședința, în data de 31.03.2023 orele 13 cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CA
MIHALCEA PAUL DORU

SECRETAR CA
CARMEN BIRSAN