

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII “URB RULMENȚI SUCEAVA” S.A.
Nr. 2 din data de 30.03.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la URB RULMENȚI SUCEAVA S.A., cu sediul în Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., înregistrată la O.R.C. Suceava sub. nr. J33/436/1991, întrunita în ședința extraordinară din data de 30.03.2023 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicată, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți și prin corespondență conform convocatorului publicat, reprezentând un număr de acțiuni ;

HOTARASTE

Art.1 Aproba achiziționarea unui teren situat in intravilanul municipiului Brașov în suprafață totala de 19.100 mp constând în parcelele CF 102398 în suprafață de 12700 mp și CF 102355 în suprafață de 6400 mp, la o valoare maxima conform raport de evaluare, cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni.

Art.2 Aproba împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale extraordinare 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 si pe seama Societății, semnătura lor fiind opozabilă, cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni.

PRESEDINTE AGEA

SECRETAR AGEA