

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII “URB RULMENȚI SUCEAVA” S.A.
Nr. 1 din data de 30.03.2023

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

HOTARASTE

Art. 1 Aprobă Raportul anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 după cum urmează:

1.1 aprobă Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022 cu un număr de voturi “pentru” , din total acțiuni.

1.2 aprobă Situațiile financiare ale anului 2022 cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni

1.3 aprobă Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2022 cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni.

1.4 aprobă Propunerea privind acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercițiile precedente și de repartizare a profitului înregistrat la 31.12.2022 :

- Aprobă acoperirea pierderilor contabile reportate la 31.12.2022, in valoare totala de 14.947.319,93 lei prin utilizarea următoarelor elemente de capitaluri proprii:
 - rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare in suma de 12.130.794,28 lei;
 - profit net rămas nerepartizat la 31.12.2022 in suma de 2.816.525,65 lei.
- Aprobă reportarea sumei de 18.952.230,37 lei, reprezentând diferența de profit net rămas nerepartizat la 31.12.2022, pentru eventuale distribuii ulterioare, cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni.

Art. 2 Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, cu un număr de voturi “pentru” din total acțiuni.

Art. 3 Descarcă de gestiune administratorii RAGALIE NICOLAE, DODU MARINA, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU, DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercițiul financiar al anului 2022, cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni.

Art. 4 Împuternicește directorul general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale ordinare 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 și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă, cu un număr de voturi “pentru”, din total acțiuni.

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA