

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII “URB RULMENTI SUCEAVA” S.A.
Nr. 3 din data de 03.07.2023

Adunarea Generală Extraordinară 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 extraordinară din data de 03.07.2023 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;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă închiderea următoarelor sedii secundare/puncte de lucru:

1.1 BUFET cu sediul în Mun. Suceava, Zona Industrială Șcheia, f.n., jud. Suceava;

1.2 MAGAZIN DESFACERE RULMENTI cu sediul în Mun. Suceava, Zona Industrială Șcheia, f.n., jud. Suceava;

1.3 CANTINA cu sediul în Mun. Suceava, Zona Industrială Șcheia, f.n., jud. Suceava;

Art.2 Împuternicește directorul general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea Actului Constitutiv actualizat, dacă este cazul, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a Hotărârii extraordinare în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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.

PRESEDINTE AGEA

SECRETAR AGEA