

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

HOTĂRÂREA nr.24

Din data de 30.05.2023

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 30.05.2023 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 republicata

având pe ordinea de zi aprobarea în principiu a fuziunii dintre BAD RULMENTI S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând în baza legilor din România, având sediul social în Municipiul Brașov, Str. ZIZINULUI nr. 111, Județ Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/34/1991, având CUI 1094542, în calitate de societate absorbantă, și Societatea URB RULMENTI SUCEAVA S.A., în calitate de societate absorbită,

HOTARASTE

Art.1 Aproba convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 10/11.07.2023 orele 12 la sediul societății cu următoarea ordinea de zi, conform Convocatorului prezentat :

1. Aprobarea, în principiu, a fuziunii prin absorbție dintre **BAD RULMENTI S.A.**, având sediul social în Municipiul Brașov, Str. ZIZINULUI nr. 111, Județ Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/34/1991, având CUI 1094542, în calitate de societate absorbantă, și **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**, în calitate de societate absorbită, precum și începerea procesului de fuziune.
2. Aprobarea utilizării situațiilor financiare ajustate ale Societății de la data de 31 decembrie 2022 ca situații financiare ale fuziunii, fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății cu elaborarea și semnarea proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului competent în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IVa.
4. Numirea expertului independent împuternicit să examineze proiectul de fuziune și să întocmească raportul scris către acționarii Societății.

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății și a fiecărui administrator individual pentru pregătirea, semnarea, executarea, înregistrarea și ducerea la îndeplinire a oricăror și tuturor documentelor și formalităților necesare în vederea realizării și finalizării în mod legal a fuziunii mai sus menționată, inclusiv, dar fără a se limita la semnarea și executarea declarațiilor cu privire la publicarea proiectului de fuziune, a procesului verbal de predare-primire a bunurilor care urmează a fi transferate, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a documentelor legate de realizarea fuziunii, în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și reprezentarea Societății în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la implementarea fuziunii avută în vedere a fi executată.
6. Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, a documentelor legate de realizarea fuziunii, în vederea publicării proiectului de fuziune 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.

Art.2 Dispune publicarea convocatorului la Monitorul oficial Partea IV si ziarul local Crai nou Suceava

PRESEDINTE CA

MIHALCEA PAUL DORU

SECRETAR CA

CARMEN BIRSAN