

PROPUNERE

Consiliul de Administrație de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., în conformitate cu propunerea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor pentru aprobarea în principiu a fuziunii societății cu BAD Rulmenti SA Brașov,

Având în vedere necesitatea numirii și aprobării de către AGEA a unui expert independent care să examineze Proiectul de fuziune și să întocmească un raport scris,

Propune aprobării adunării generale :

Numirea expertului independent împuternicit să examineze proiectul de fuziune și să întocmească raportul scris către acționarii Societății **în persoana domnului Stoica Filip**, expert contabil autorizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, având legitimație nr. 4580/2011 și carnet de expert contabil nr. 2980/2017, ca expert independent împuternicit să examineze Proiectul de Fuziune și să pregătească un raport scris pentru acționarii Societății Absorbante și, respectiv, acționarii Societății Absorbite, în conformitate cu prevederile art. 243³ din Legea Societăților;

În situația în care vor exista și alte propuneri, acestea vor fi făcute publice pe site-ul societății și se vor actualiza în termen util Buletinul de vot prin corespondența și formularul de Procura specială.

Alte propuneri pentru expertul independent se pot face în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.

Consiliul de Administrație