

[antet]

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE [•] august 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RULMENȚI S.A. (denumită în continuare "**Societatea**"),

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. [•], prin convocatorul publicat în data de [•], în Monitorul Oficial nr. [•]/[•], Ziarul [•] nr. [•] nr. [•]/[•];

Întrunită în ședința legal constituită din data de [•], ora [•] în [prima/a doua] convocare, în prezența acționarilor deținând [•] acțiuni din totalul [•] acțiuni, reprezentând [•]% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de [•], considerată Dată de Referință pentru această adunare;

În temeiul art. 111 alin. (2) și 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), și al prevederilor Actelor Constitutive ale Societății;

Având în vedere:

- Constatarea lealei îndepliniri a convocării;
- Întrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea cu unanimitatea/majoritatea de [•] a voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în persoana [•];
- Alegerea cu unanimitatea/majoritatea de [•] a voturilor exprimate a Secretarului Ședinței în persoana dnei [•];
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a materialelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul ședinței;
- [•]

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA NR. 1 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru [•]%, - [•] voturi, împotriva [•]% - [•] voturi, abțineri [•]% - [•] voturi

Se aprobă situațiile financiare consolidate ale Rulmenti S.A. pentru anul 2018, formate din Bilant Consolidat, Cont de profit și pierdere consolidate, Note explicative la situațiile financiare consolidate, Raportul Consolidat al administratorilor, Raportul de audit consolidat.

HOTĂRÂREA NR. 2 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru [•]%, - [•] voturi, împotriva [•]% - [•] voturi , abțineri [•]% - [•] voturi)

Se aprobă raportul financiar al Rulmenti SA la data de 30.06.2019..

HOTĂRÂREA NR. 3 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru [•]%, - [•] voturi, împotriva [•]% - [•] voturi , abțineri [•]% - [•] voturi)

Se mandatează dl. **Nelu Vasilica Maftei** cu posibilitatea de substituie pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii adoptate, precum și pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 6 exemplare.

Președinte,
[•]

Secretar,
[•]

MODEL