

[antet]

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE [•] august 2019

Adunarea Generală Extraordinară 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. 113 alin. (1) și 115 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 legalei 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 hotaraste ratificarea Deciziei nr.171 din 22.05.2019 a Consiliului de Administratie, decizie prin care s-a hotarat prelungirea facilitatilor de tip revolving acordate in temeiul contractului cadru nr. 1462/17.06.2016 cu amendamentele ulterioare, contract ce a fost initial incheiat cu Banc Post, Banca Transilvania SA preluand de la inceputul anului 2019 prin absorbtie Banc Post SA, cu mentinerea garantiilor deja constituite pentru garantarea acestor facilitati, precum si ratificarea mandatului pentru persoanele care au semnat in numele si pentru societate actul aditional de prelungire

HOTĂRÂREA NR. 2 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.

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

Se aproba/Nu se aproba programul de răscumpărare acțiuni proprii, adresat acționarilor minoritari, în următoarele condiții:

- numărul de acțiuni ce urmează a se dobândi 3.729.219 acțiuni reprezentând 9,3% din numărul total de acțiuni
- programul de răscumpărare are ca scop reducerea capitalului social, în condițiile legii
- prețul de achiziție al acțiunilor ce vor fi răscumpărate va fi cuprins în intervalul 2,35-5 lei/acțiune
- durata programului de răscumpărare 90 de zile de la publicarea hotărârii în MO
- plata acțiunilor răscumpărate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

HOTĂRÂREA NR. 4 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru [•]%, - [•] voturi, împotriva [•]% - [•] voturi , abțineri [•]% - [•] voturi)

Se aproba/Nu se aproba mandatarea Consiliului de administrație să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 6 exemplare.

Președinte,
[•]

Secretar,
[•]
