

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE****HOTARAREA NR. 171 DIN DATA DE 22.05.2019**

Consiliul de Administrație al RULMENTI SA Bârlad, societate pe acțiuni cu capital privat, cu sediul social în Bârlad, str.Republicii, nr.320, jud. Vaslui, Romania, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J37/8/1991, CIF: RO2808089, s-a întrunit azi, 22.05.2019, ca urmare a convocării acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație.

La ședința Consiliului de Administrație au participat :

- Ali Riza Alaboyun - Presedinte
- Erol Kaya - Vicepresedinte
- Hasim Sahin - Membru
- Mustafa Ulvi Bezirci - Membru
- Balan Mitus Romeo - Membru – persoana împuternicită a Asset Invest S.A Bacau (Persoana Juridică – membru).

ORDINEA DE ZI a constatat în:

1. Aprobarea menținerii și prelungirii facilităților de credit existente cu Banca Transilvania și împuternicirea persoanelor semnate.
2. Aprobare constituire provizioane.
3. Diverse

În urma dezbaterilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 se hotărăște, cu unanimitate de voturi:

1. Consiliul de Administrație aprobă prelungirea facilităților de tip revolving acordate în temeiul contractului cadru nr. 1462/17.06.2016 cu amendamentele ulterioare, contract ce a fost inițial încheiat cu Banc Post, Banca Transilvania SA preluând de la începutul anului 2019 prin absorbție Banc Post SA, în următoarele condiții :



Clasificarea BT: Uz în 129 A1





*The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings***

a. prelungirea scadenței cu un termen de 6 luni a celor două linii de credit, în valoare de 1,500.000 EUR și în valoare de 3,852,778 RON până la 30 noiembrie 2019;

b. facilitatea de credit în valoare de 1.000.000 USD pe termen scurt, scadență 30 noiembrie 2019, cu rate lunare de 166.666,67 USD;

2. Consiliul de Administrație aproba menținerea garanțiilor deja constituite în vederea garantării îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, respectiv:

- Ipoteca imobiliară asupra imobilelor compuse din teren și construcția edificată pe acesta, situate în Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/2/ 1 până la 790/2/5 inclusiv, 790/2/7, 790/2/8, de la 790/2/10 până la 790/2/16 inclusiv, de la 790/2/18 până la 790/2/42 inclusiv și nr. cadastral 72506 precum și construcția edificată pe acesta (stație de cogenerare) inclusiv asupra drum înscris în CF 70025 (nr. CF vechi 1705/a132) cu număr cadastral 790/2/17 conform actelor de proprietate;

3. Pentru semnarea contractelor și actelor adiționale cu BANCA TRANSILVANIA, aferente prelungirii facilităților de credit menționate, precum și pentru îndeplinirea tuturor celorlalte formalități, se desemnează și se împuternicesc de către Consiliul de Administrație, următoarele persoane:

- 1) Directorul Executiv General: Gures Dogan
- 2) Directorul Financiar: Salih Aydin Kirtiloglu

În scopul îndeplinirii prezentului mandat, reprezentanții societății sunt împuterniciți ca împreună să efectueze acțiuni chiar nespecificate aici (dar legate de mandatul acordat și în limita acestuia), dar care sunt necesare și oportune pentru aducerea la bun sfârșit a mandatului acordat. Din această perspectivă nu va avea importanță modalitatea tehnică prin care Banca Transilvania va pune în aplicare modalitatea de prelungire a facilităților de credit antementionate (fie ca se vor semna acte adiționale la contractul deja existent, fie ca se vor semna chiar contracte noi de credit, cereri, declarații etc), mandatul fiind acoperitor astfel încât nimeni și niciodată să nu poată face opoziție numitorilor împuterniciți pe motiv de lipsă de precizare de puteri de reprezentare.

În situația în care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnăturile vor fi date de către persoanele desemnate să le substituie conform matricei înlocuirilor existentă în vigoare sau altor documente din cadrul Rulmenti SA Barlad.




4. Consiliul de Administratie aproba constituirea de provizioane la 31.12.2018, conform referatului intocmit de Managerul Contabilitate si aprobat de Directorul Executiv General, referat anexat prezentei decizii.

Prezenta Decizie a fost intocmita in 3 exemplare originale.

Presedinte Consiliu de Administratie al Rulmenti SA,



ALI RIZA ALABOYUN



Secretar Consiliu de Administratie

Nelu Maftai

