

Hotarârea 1 Cu majoritatea voturilor acționarilor (pentru 90,7034%, - 36.384.509 voturi, împotriva 6,0045% - 2.408.645 voturi, abțineri 0,2094 % - 84.001 voturi,

Se aprobă situațiile financiare anuale ale RULMENȚI S.A., BARLAD, la data de 31.12.2022, însoțite de rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

Hotarârea 2 Cu majoritatea voturilor acționarilor (pentru 90,7034%, - 36.384.509 voturi, împotriva 6,0045% - 2.408.645 voturi, abțineri 0,2094 % - 84.001 voturi,

Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate ale RULMENȚI S.A, BARLAD la 31.12.2022, însoțite de rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

Hotarârea 3 Cu majoritatea voturilor acționarilor (pentru 90,7034%, - 36.384.509 voturi, împotriva 6,0045% - 2.408.645 voturi, abțineri 0,2094 % - 84.001 voturi),

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022 pe baza rapoartelor prezentate.

Hotarârea 4 Cu majoritatea voturilor acționarilor (pentru 90,7034%, - 36.384.509 voturi, împotriva 6,0045% - 2.408.645 voturi, abțineri 0,2094 % - 84.001 voturi),

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Hotarârea 5 Cu majoritatea voturilor acționarilor (pentru 90,7034%, - 36.384.509 voturi, împotriva 6,0045% - 2.408.645 voturi, abțineri 0,2094 % - 84.001 voturi),

Se aprobă programul de investiții pentru anul 2023.

Hotarârea 6 Cu majoritatea voturilor acționarilor (pentru 90,7034%, - 36.384.509 voturi, împotriva 6,0045% - 2.408.645 voturi, abțineri 0,2094 % - 84.001 voturi),

Se numește pentru o perioadă de 1 an începând cu data de 29 iunie 2023 ca auditor financiar al Rulmenți SA, societatea de audit Audit Expertcont SRL Barlad și se

aprobă menținerea condițiilor contractuale stabilite conform contractului în vigoare la data prezentei.

Hotarârea 7 Cu majoritatea voturilor acționarilor (pentru 90,7034%, - 36.384.509 voturi, împotriva 6,0045% - 2.408.645 voturi, abțineri 0,2094 % - 84.001 voturi),

Se numește ca membru al Consiliului de Administrație al Rulmenți SA, în poziția vacantă la data de 28.02.2023, dl. Nicușor Păduraru, cetățean român, născut la data de 09.04.1969 în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, identificat cu CI, seria IZ, nr.166055, eliberat de SPCLEP IAȘI la data de 07.04.2023 și valabilă până la data de 03.08.2031, durata mandatului fiind cuprinsă între data prezentei hotărâri și până la data de 30 august 2026. Se menține cuantumul actual al remunerației administratorilor, și anume 1500 euro pe luna, cuantumul stabilit în ședința AGOA din data de 30 august 2022, la „Hotararea nr.2”.

Hotarârea 8 Cu majoritatea voturilor acționarilor (pentru 90,9128 %, - 36.468.510 voturi, împotriva 6,0045% - 2.408.645 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi,

Se mandatează dl. Nelu Vasilică 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 Comertului.