HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 1 din data de 21.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., cu sediul in Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., inregistrata la O.R.C. Suceava sub. nr. J33/436/1991, intrunita in sedinta ordinara din data de 21.04.2017 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti ,din totalul de 11.276.124 actiuni;

HOTARASTE

Art. 1 Aproba Raportul anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 dupa cum urmeaza:

aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
Voturi pentru……..….. impotriva …….abtineri……..

aproba Situatiile financiare ale anului 2016.
Voturi pentru……..….. impotriva …….abtineri……..

aproba Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2015.
Voturi pentru ……..….. impotriva …….abtineri……..

aproba Repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2016 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate dupa deducerea rezervei legale; Aproba acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare si din alte rezerve din facilitati fiscale si prime de emisiune la 31.12.2016.
.
Voturi pentru ……..….. impotriva …….abtineri……..

Art. 2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Voturi pentru ……..….. impotriva …….abtineri……..

Art. 3 Descarca de gestiune administratorii RAGALIE NICOLAE, NICOLAESCU CATALIN GEORGE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercitiul financiar al anului 2016.
Voturi pentru……..….. impotriva …….abtineri……..

Art.**4.** Constata incetarea mandatului administratorului Nicolaescu George Catalin ca urmare a renunţării la mandatul de administrator.

Alege un nou membru în Consiliul de Administraţie pe locul rămas vacant , pentru un mandat de administrator independent valabil până la data de 08.11.2017 in persoana dlui ..... Stabileste remuneratia lunara in cuantum de 20% din remuneratia acordata directorului general al societatii.
Voturi pentru……..….. impotriva …….abtineri……..

Art. 5 Aproba data de 09.05.2017 ca data de inregistrare si data de 08.05.2017 ca „ ex date".
Voturi pentru……..….. impotriva …….abtineri……..

Art. 5 Imputerniceste directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor.
Voturi pentru …...….. impotriva …….abtineri……..

PRESEDINTE AGOA SECRETAR AGOA