URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
Zona ind. Scheia, f.n.
Nr. Inreg. ORC Suceava: J33/436/1991
Cod fiscal : R- 717936
Consiliul de Administratie

HOTARAREA nr. 27

Din 10.03.2017

Consiliul de Administratie de la S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 6/08.11.2013, intrunit in sedinta din data de 10.03.2017 la sediul actionarului majoritar BAD Rulmenti SA Brasov, str. Zizinului nr. 111, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE

Art.1 Aproba Raportul de audit intern nr.19/04.03.2017 privind inventarierea generala a patrimoniului pe anul 2016 .

Art. 2. Ia cunostinta de Nota de informare in vederea formularii propunerii privind repartizarea profitului anului 2016 si acoperirea pierderilor contabile reportate.

Art.3 Aproba Declaratia de conformitate pentru aplicarea reglementarilor AeRO.

Art.4 Aproba Raportul anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016, care cuprinde:

- Situatiile financiare ale anului 2016
- Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2016
- Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2016
- Repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2016 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate dupa deducerea rezervei legale; acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare si alte rezerve din facilitati fiscale si prime de emisiune la 31.12.2016.

Art.5 Aproba supunerea spre aprobare AGOA a descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, NICOLAESCU CATALIN GEORGE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercitiul financiar 2016.

Art.6 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Art.7 Constata incetarea mandatului administratorului Nicolaescu George Catalin .
Aproba alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie – administrator independent, pe locul ramas vacant pentru un mandat valabil până la data de 08.11.2017.
Propune aprobarea remuneratiei lunare in cuantum de 20% din remuneratia acordata directorului general al societatii.

Art. 8 Aproba data de 09.05.2017 ca data de inregistrare si a datei de 08.05.2017 ca „ ex date”.

Art.9 Convoaca A.G.O.A. cu Ordinea de zi conform propunere convocator, la sediul societatii in data de 21.04.2017 ora 12:00 si a doua data, in cazul netinerii sedintei la prima data, in data de 22.04.2016, ora 12.

Art.10 Aproba continuarea efectuarii auditului intern in anul 2017 cu auditor intern Chihai Luminita, conform ofertei contract 18/03.03.2017 .

Art.11 Ia act de Analiza rezultatelor lunii ianuarie 2017 (contul de profit si pierderi, Situatia creditelor contractate de societate, programul de productie realizat , vanzari la intern si export.)

Art.12 Ia act de Informarea privind situatia comenzilor ferme, noi si in derulare.
Art.13 Ia act de Analiza rebuturilor pentru luna ian 2017. Aproba coeficientii de rebut pentru anul 2017.
Art.14 Ia act de Situatia aprovizionarii cu materii prime si materiale, Situatia consumului de energie aferent lunii ianuarie 2017, Informarea privind casarea obiectelor de inventar in folosinta pentru anul 2016.

PRESEDINTE C.A.	SECRETAR C.A.
MIHALCEA PAUL DORU	CARMEN BIRSAN