

SC B.A.D.R. SA

30 APR 2013

NR INREG 2098

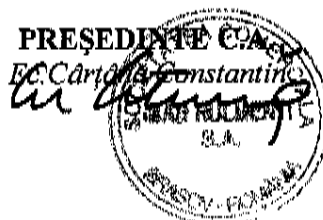
CĂTRE:

BURSA DE VALORI SA BUCUREȘTI

Vă înaintăm alăturat

- Raport curent privind Hotărârea A.G.O.A. și A.G.E.A. SC BAD RULMENȚI SA din data de 26.04.2013, cu rugămintea de a fi luate în evidența dumneavoastră și publicat la Bursa de Valori București SA.

Vă mulțumim pentru colaborare.



BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE RULMENȚI SA BRASOV


Raport curent conform Regulamentului 1/2006 și Regulamentului nr. 31/2006	
Data raportului : 26.04.2013	
Denumirea societății comerciale emitente: SC BAD RULMENȚI SA	
◇ <u>Sediul social:</u>	BRAȘOV, Str. Zizinului nr. 111
◇ <u>Nr. telefon, fax:</u>	0268/331984, 0268/330941
◇ <u>E-mail:</u>	badr@rdsbv.ro
◇ <u>Cod de identificare fiscală:</u>	RO 1094542
◇ <u>Număr de ordine în Registrul Comerțului:</u>	J.08/34/31.01.1991
◇ <u>Capital social subscris și vărsat</u>	2.731.557,30 RON
◇ <u>Piața organizată pe care se tranzacționează</u>	RASDAQ
<u>valorile mobiliare:</u>	

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA, a cărei convocare a fost publicată în M.O. al României partea a IV-a nr. 1605/25.03.2013 și în ziarul "Bursa" din data de 21.03.2013 legal și statutar constituită, în ședința din data de 26.04.2013, ce a avut loc la sediul social, la care au participat acționari ce dețin 23.710.799 acțiuni, reprezentând 86,8033 % din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitatea celor prezenți și emite:

HOTĂRÂRE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC BAD RULMENȚI SA BRAȘOV
din data de 26.04.2013

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație individual și consolidat pe anul 2012;
2. Se ia cunoștință de raportul auditorului financiar aferent bilanțului individual și consolidat pentru exercițiul financiar 2012;
3. Aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, notele la bilanț, repartizarea profitului net la surse proprii de finanțare, pe anul 2012, în formă individuală și consolidată;
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2013;
5. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012;
6. Aprobă prelungirea contractului de audit financiar cu firma SC SOFT CONT SRL Brașov și a contractului de audit intern cu firma SC MOONLIGHT SRL Brașov, pentru anul 2013;
7. Aprobă împuternicirea directorului general să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, să întocmească toate formalitățile și să semneze documentele, semnătura sa fiind opozabilă;
8. Aprobă data de 13 mai 2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, al. 1 din Legea 297/2004;

În conformitate cu obiectivele dezbătute și hotărâte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA Brașov din data de 26.04.2013.

PREȘEDINTE CA
E. Cârțană Constantin


Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA, a cărei convocare a fost publicată în M.O. al României partea a IV-a nr. 1605/25.03.2013 și în ziarul "Bursa" din data de 21.03.2013 legal și statutar constituită, în ședința din data de 26.04.2013, ce a avut loc la sediul social, la care au participat acționari ce dețin 23.710.799 acțiuni, reprezentând 86,8033% din drepturile de vot, a aprobat în unanimitatea celor prezenți și emite:

H O T Ă R Ă R E
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC BAD RULMENȚI SA BRAȘOV
din data de 26.04.2013

1. Aprobă prelungirea cu doi ani, începând cu data Hotărârii AGEA, a liniilor de credit pentru finanțarea activităților curente ale societății la filialele BCR Brașov și BRD Triumf București și a garanțiilor aferente creditului, după cum urmează:
 - a. La filiala BCR Brașov creditul angajat este de 2.800.000 lei, care se gajează cu active cuprinse în:
 - CF nr. 32473, astfel:
 - nr. top 8540/5/1 lot 1 – extindere pavilion administrativ 2, magazia de rulmenți 6 și teren de 4.660 mp;
 - nr. top 8540/5/2 lot 2 – magazia 5 rulmenți, depozit cu anexă și teren de 7.000 mp;
 - CF nr. 32341, compus din spațiu comercial Conex III și teren aferent;
 - CF nr. 100367, nr. cadastral 180 compus din imobil și teren 1200mp.
 - b. La filiala BRD Triumf București creditul angajat este de 1.000.000 lei și se gajează cu un activ conform extras CF nr. 100593, (CF vechi nr. 627);
2. Aprobă angajarea de credit pe termen scurt, în sumă de până la 1.000.000 lei, pentru finanțarea unor contracte comerciale, de la BCR sau alte bănci, care se vor gaja cu active libere de sarcini cuprinse în:
 - nr.top 8540/5/3 lot 3 – atelier geam termopan, depozit sticlă, baracă metalică din tablă zincată și teren de 3.800 mp;
 - nr.top 7540/5/4 lot 4 – baracă metalică din tablă zincată, depozit rulmenți import, ½ atelier mecanic vechi și teren de 6.025,31 mp;
 - nr. top 8540/9 – construcție stația de reconșervare și teren de 840,37 mp.
3. Aprobă împuternicirea D.nei Găman Constanța, Director General al societății, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri;
4. Aprobă data de 13.05.2013, ca dată de înregistrare conform prevederilor art.238 alin 1 din Legea nr. 297/2004.

În conformitate cu obiectivele discutate și hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA Brașov din data de 26.04.2013.

