

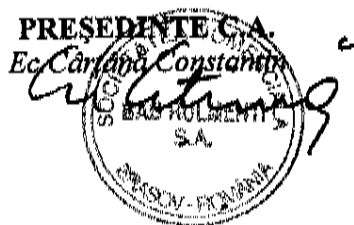
CĂTRE:

BURSA DE VALORI SA BUCUREȘTI

Vă înaintăm alăturat

- Raport curent privind Hotărârea A.G.O.A. cu completare, a SC BAD RULMENȚI SA din data de 25.04.2014, cu rugămintea de a fi luate în evidența dumneavoastră și republicată la Bursa de Valori București SA.

Vă mulțumim pentru colaborare.



BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE RULMENȚI SA BRAȘOV

Raport curent conform Regulamentului 1/2006 și Regulamentului nr. 31/2006

Data raportului : 25.04.2014

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 subscis și vărsat</u>	2.731.557,30 RON
◇ <u>Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:</u>	RASDAQ

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. 1876/25.03.2014 și în ziarul "Bursa" din data de 21.03.2014 legal și statutar constituită, în ședința din data de 25.04.2014, 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 25.04.2014

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație individual și consolidat pe anul 2013;
2. Se ia cunoștință de raportul auditorului financiar aferent bilanțului individual și consolidat pentru exercițiul financiar 2013;
3. Aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, notele la bilanț, propunere privind acoperirea pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2013, în formă individuală. Societatea nu a înregistrat profit, iar pierderea contabilă va fi acoperită din profiturile viitoare și alte surse legale;
4. Aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, notele la bilanț la 31.12.2013, în formă consolidată;
5. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2013;
6. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014;
7. 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, până la închiderea anului financiar 2014, respectiv mai 2015;
8. 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;
9. Aprobă data de 15 mai 2014 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 25.04.2014.

PREȘEDINTE C.A.

E. Constantin
SC BAD RULMENȚI SA
BRAȘOV - ROMANIA