

++400268545809



RULMENTUL S.A. BRASOV-ROMANIA

No. 96, 13 Decembrie Street, 500164, Brasov - ROMANIA, Phone: 0040-(0)268-428222

Fax: 0040-(0)268-421744, E-mail: urb.rbr@rbr.ro

http://www.rulmentul.ro; www.bearings.ro; www.rbr.ro

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

08. NOV. 2007

INTRARE

NR.

19406

IEȘIRE

Către,

Bursa de Valori București

Fax: 021 - 307.95.17

S.C. - RULMENTUL - S.A.

BRASOV

IEȘIRE Nr.

1701

DATA

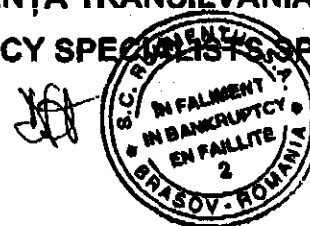
08.11.2007

Vă transmitem alăturat hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Rulmentul SA Brașov din data de respectiv 06.11.2007.

Brașov, 08.11.2007

SC RULMENTUL SA BRAȘOV

PRIN LICHIDATOR
CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA SPRL
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL



FD



SIRUES Code: 080779302; Unique Registering Code: 2738927;

Account: -ROL: RO06FRBU100000010277RO01 and

USD: RO06FRBU100000010277US02 A.B.B. Bucharest Branch

++400268545809

SC Rulmentul SA Brașov – în faliment
Sediul social: str. 13 Decembrie nr. 96, Brașov, 500164
Telefon: 0268 – 545805; Fax: 0268 – 545816
Număr înregistrare la Registrul Comerțului: J 08 / 10 / 1991
Cod unic de înregistrare: RO 2738927

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06.11.2007

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC RULMENTUL SA, întrunită în ședința din data de 06.11.2007, cu prezența acționarilor reprezentând 59,076% din capitalul social al societății la data de referință 22.10.2007, în urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi:

- la punctul 1 al ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de Informare privind stadiul procedurii de lichidare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85 / 2006;

- la punctul 2 al ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat (cu 86,239% din voturi pentru, 13,761% din voturi împotrivă, nici o abținere), desemnarea domnului Marian Virgillu Debu în funcția de Administrator Special în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85 / 2006;

- la punctul 3 al ordinii de zi, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat (cu 86,151% din voturi pentru, 13,788% din voturi împotriva, 0,060% din voturi abțineri) ca Administratorul Special să beneficieze de o indemnizație lunară de 2.500 lei, din care suma de 1.272 lei va fi suportată de AVAS;

- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat ca data de 21.11.2007 să fie dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât împuternicirea d-lui Gheorghe Sofonea (CNP 1400328080085, buletin de identitate seria BG nr. 699651) pentru a efectua toate formalitățile necesare la Registrul Comerțului Brașov.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății din municipiul Brașov, Strada 13 Decembrie nr. 96, județul Brașov sau la telefon 0268 – 545805 interior 1100, 1178; persoana de contact – ing. Florentina Drăgan.

PREȘEDINTE AL ȘEDINȚEI,

Vasile GODÎNCĂ - HERLEA

