

++400268420658

SC Rulmentul SA Braşov

Sediul social: str. 13 Decembrie nr. 96, Braşov, 500164

Telefon: 0268 – 545805; Fax: 0268 – 545816

Număr înregistrare la Registrul Comerţului: J 08 / 10 / 1991

Cod unic de înregistrare: RO 2738927



HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 12.06.2007

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RULMENTUL SA, convocată conform prevederilor şi reglementărilor legale în vigoare, întrunită în şedinţa din data de 12.06.2007, cu prezenţa acţionarilor reprezentând 61,535% din capitalul social al societăţii la data de referinţă 18.05.2007, în urma dezbaterilor şi deliberărilor avute, **a adoptat următoarele hotărâri:**

La punctul 1 al ordinii de zi „Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2006”, Adunarea Generală a Acţionarilor a hotărât cu majoritate de voturi aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2006.

La punctul 2 al ordinii de zi „Alegerea comisiei de cenzori, având în vedere prevederile art. 253(5) din Legea nr. 31 / 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, Adunarea Generală a Acţionarilor a hotărât cu majoritate de voturi, la propunerea AVAS, amânarea alegerii comisiei de cenzori pentru o şedinţă AGA ulterioară, având în vedere situaţia juridică incertă a societăţii.

La punctul 3 al ordinii de zi, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat cu unanimitate de voturi ca data de 27.06.2007 să fie dată de înregistrare, care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a hotărât împuternicirea domnului Ramiro Băilă pentru a efectua toate formalităţile necesare la Registrul Comerţului Braşov.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii din municipiul Braşov, Strada 13 Decembrie nr. 96, judeţul Braşov sau la telefon 0268 – 545805 interior 1100, 1178; persoana de contact – ing. Florentina Drăgan.

Braşov, 12.06.2007

ADMINISTRATOR PROVIZORIU,
Ing. Victor APOSTOL

