

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 Iunie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății RULMENȚI S.A. (denumită în continuare **"Societatea"**),

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr.260 din 24.04.2024, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2244/09.05.2024, Ziarul Bursa nr. 84/09.05.2024, în ziarul local Vremea Noua nr. 1384 (6984)/09.05.2024,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 11.06.2024 la a doua convocare, în prezența acționarilor deținând **38.852.087** acțiuni din totalul de **40.113.688** acțiuni, reprezentând **96,8548%** din capitalul social cu drept de vot al Societății, așa cum erau înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 29 mai 2024, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul art. 113 și 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990") și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății;

Având în vedere:

- Constatarea legalei îndepliniri a convocării;
- Întrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în persoana d-lui Paduraru Nicusor ;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Secretarului Ședinței în persoana d-lui Maftei Nelu Vasilica ;
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a materialelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul ședinței;

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1.

Cu majoritatea voturilor acționarilor („pentru” 6,1513%, - 2.467.538 voturi, „împotrivă” 90,7035% - 36.384.549 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi) ,

Se respinge admiterea la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de societate.

Prezenta a fost întocmită în 3 exemplare.

Președinte AGEA,

PADURARU NICUSOR

Secretar AGEA,

MAFTEI NELU VASILICA