



**PROIECT AL  
HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de [29/30] august 2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rulmenti S.A, societate pe actiuni organizata in conformitate cu legile romane, cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub numarul J37/8/1991 și avand codul unic de inregistrare 2808089, atribut fiscal RO („Societatea”), legal intrunita la data de [●], la sediul societatii, cu participarea actionarilor reprezentand [●]% din capitalul social al Societatii,

**Hotarârea 1** Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru [●]%, - [●] voturi, împotriva [●]% - [●] voturi , abțineri [●]% - [●] voturi

*Se aprobă situatiile financiare anuale consolidate ale RULMENTI S.A. BARLAD, la 31.12.2023, însoțite de rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.*

**Hotarârea 2** Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru [●]%, - [●] voturi, împotriva [●]% - [●] voturi , abțineri [●]% - [●] voturi

*Se mandatează dl. **Nelu Vasilica Maftei**, in calitate de consilier juridic, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.*

**PREȘEDINTE AGOA**

[●]

**SECRETAR AGOA**

[●]