

S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
Zona ind. Scheia, f.n.
Nr. O.R.C. Suceava: J33/436/1991
Cod fiscal : R- 717936
Consiliul de Administrație

EXTRAS

HOTĂRÂREA nr.18 **Din data de 22.02.2023**

Consiliul de Administrație de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/03.11.2021 si confirmat prin Hotărârea AGEA nr. 5 din 13.05.2022, întrunit în ședința din data de 22.02.2023 la sediul acționarului semnificativ CIAD SRL din București, Sos Kiseleff nr.9, et.1, cam.1, sector 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aproba Raportul anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, care cuprinde:

2.1 Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

2.2 Situațiile financiare ale anului 2022

2.3 Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2022

2.4 Propunere privind acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercițiile precedente si de repartizare a profitului înregistrat la 31.12.2022.

Art. 2. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Art. 3. Aproba includerea pe ordinea de zi AGOA – a propunerii de descărcare de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU, DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA, DODU MARINA, pentru exercițiul financiar 2022.

Art.4. Convoacă AGOA pentru aprobarea exercițiului financiar al anului 2022 conform convocatorului prezentat , la sediul societății în data de 30.03.2022 orele 12 si a doua data în cazul în care la prima data nu se va ține ședința, în data de 31.03.2023 orele 12 cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CA
MIHALCEA PAUL DORU

SECRETAR CA
CARMEN BIRSAN