HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 5 din data de 22.09.2023

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor de la **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**, cu sediul social în Municipiul Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., Județ Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/436/1991, având CUI 717936 (denumită în continuare „**URB Rulmenti**" sau „**Societatea**" sau „**Societatea Absorbită**"), întrunită in ședința extraordinară din data de 22.09.2023 cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „**Legea nr. 31/1990**") și ale actului constitutiv actualizat al Societății, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți și prin corespondență conform convocatorului publicat, reprezentând un număr de [•] acțiuni reprezentând [•] % din capitalul social

HOTĂRĂȘTE

1. **Se aprobă proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3603 din data de 11.08.2023 (denumit în continuare „Proiectul de Fuziune").**

2. Se aprobă fuziunea prin absorbție dintre **BAD RULMENTI S.A.**, o societate pe acțiuni organizată și funcționând în baza legilor din România, având sediul social în Municipiul Brașov, Str. ZIZINULUI nr. 111, Judet Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/34/1991, având CUI 1094542 (denumită în continuare „**BAD Rulmenti**" sau „**Societatea Absorbantă**"), în calitate de societate absorbantă, și **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**, în calitate de societate absorbită.

3. Se constată întocmirea raportului administratorilor conform art. 243^2 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și îndeplinirea obligației de informare prevăzută de art. 243^2 alin. (4) din Legea Societăților, precum și întocmirea raportului expertului independent Stoica Filip, expert contabil autorizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, având legitimație nr. 4580/2011 și carnet de expert contabil nr. 2980/2017, întocmit conform art. 243^3 din Legea nr. 31/1990, precum și a documentelor prevăzute la art. 244 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

4. Se aprobă data la care fuziunea urmează să producă efecte din punct de vedere juridic, contabil și fiscal ca fiind 30 septembrie 2023 (denumit în continuare „**Data Efectivă a Fuziunii**"), în conformitate cu art. 249 lit. b) din Legea nr. 31/1990.

5. Se aprobă dizolvarea fără lichidare și radierea corespunzătoare a Societății Absorbite, precum și transmiterea universală a patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă.

   Ca efect al fuziunii, va opera transferul universal al patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă, incluzând toate drepturile, obligațiile, activele și datoriile pe care Societatea Absorbită le are la Data Efectivă a Fuziunii, respectiv la data de 30 septembrie 2023, conform Proiectului de Fuziune, inclusiv dar fără a se limita la:

   – drepturile de proprietate intelectuală (mărci înregistrate si mărci in curs de înregistrare) astfel cum acestea sunt evidențiate în Anexa la Proiectul de Fuziune;

   – toate licențele, avizele, certificările, autorizațiile, precum și know-how-ul și drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Societatea Absorbită vor fi transferate către / actualizate pentru Societatea Absorbantă în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, după caz;

– Societatea Absorbantă va dobândi calitatea procesuală deținută de Societatea Absorbită în toate procesele și cererile în curs aflate pe rolul instanțelor judecătorești și administrativ jurisdicționale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.

– Societatea Absorbantă va deține, în legătură cu toate drepturile și obligațiile sau activele și pasivele transferate de la Societatea Absorbită în urma fuziunii, toate drepturile să inițieze sau să continue toate acțiunile sau procedurile legale, să ia orice decizie în legătură cu orice procedură de soluționare a conflictelor în care Societatea Absorbită a fost implicată înainte de sau de la Data Efectivă a Fuziunii, precum și să încaseze sau să plătească orice sumă de bani în legătură cu astfel de decizii.

Pentru a evita orice dubiu, în cazul în care orice activ al Societății Absorbite nu este menționat în Proiectul de Fuziune ca urmare a unei erori sau omisiuni sau din orice alt motiv, activul respectiv va fi considerat proprietatea Societății Absorbante și va fi transferat automat către Societatea Absorbantă și nu se va plăti nicio compensație drept urmare.

6. Se aprobă calculul final al majorării capitalului social și al numărului de acțiuni ce urmează a fi emise de Societatea Absorbantă către acționarii Societății Absorbite conform celor prevăzute în Proiectul de Fuziune astfel:

   - Capitalul social al Societății Absorbante se majorează de la valoarea de 2.673.197,10 RON la valoarea de 3.540.634,60 RON, care va fi împărțit în 35.406.346 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,10 RON;

   - Capitalul social al Societății Absorbante se majorează ca efect al fuziunii prin emiterea unui număr de 8.674.375 acțiuni noi, nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 0,10 RON, și o valoare nominală totală de 867.437,50 RON acțiuni noi care vor fi alocate doar către acționarii minoritari ai URB Rulmenti Suceava (respectiv către CIAD S.R.L. și acționarii tip listă (persoane fizice și juridice)), nefiind emisă nicio acțiune către BAD Rulmenti S.A. (ca Societate Absorbantă) ca urmare a fuziunii, în conformitate cu art. 250 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990.

7. Se aprobă ca punctul de lucru al Societății Absorbite URB Rulmenti Suceava (astfel cum acesta este înregistrat la Registrul Comerțului, situat în Municipiul Suceava, Zona Industriala Scheia, FN, județul Suceava – Uzina Fabricare Rulmenti) va fi preluat de Societatea Absorbantă și, în urma fuziunii, va fi utilizat ca punct de lucru al Societății Absorbante cu denumirea Unitatea Fabricare Rulmenți cu activitatea principală cod CAEN 2815, precum și restul activităților secundare, începând cu Data Efectivă a Fuziunii. Ca efect al preluării punctului de lucru în urma fuziunii, Societatea Absorbanta înregistrează la Registrul Comerțului punctul de lucru Unitatea Fabricare Rulmenți in baza Acordului inregistrat sub nr.106/18.08.2023, respectiv Contractului de închiriere autentificat sub nr.2698/16.09.2022 încheiat de Societatea Absorbită, valabil 2 ani de la data de 16.09.2022 și încetează înregistrarea Societății Absorbite pentru acest punct de lucru, respectiv Uzina Fabricare Rulmenți.

8. Se aprobă ca sediul social al Societății Absorbite, URB Rulmenti Suceava SA să fie radiat începând cu Data Efectivă a Fuziunii.

9. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății și a fiecărui administrator individual pentru pregătirea, semnarea, executarea, înregistrarea și ducerea la îndeplinire a oricăror și tuturor documentelor și formalităților necesare în vederea realizării și finalizării în mod legal a fuziunii mai sus menționată, inclusiv, dar fără a se limita la semnarea procesului verbal de predare-primire a bunurilor care urmează a fi

transferate, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a documentelor legate de realizarea fuziunii, precum și reprezentarea Societății în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la fuziune.

10. Se aprobă împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, a documentelor legate de realizarea fuziunii, precum și să reprezinte interesele Societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notari, Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice relevante, precum și să întocmească toate formalitățile și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost redactată și semnată în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Adunării	**Secretarul Adunării**,
Prin: [•]	Prin: [•]
_____	_____