

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **BAD RULMENTI S.A.**, cu sediul în Municipiul Brașov, Str. ZIZINULUI nr. 111, Județ Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J8/34/1991, convoacă la sediul Societății în data de 28.04.2023, ora 12⁰⁰ **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a terenului de 5.207 mp din Predeal, str. Brândușei nr.1.
2. Aprobarea raportului de evaluare a activului propus vânzării, întocmit de evaluator independent, stabilirea prețului de începere a licitației, precum și a prețului minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare.
3. Aprobarea caietului de sarcini, a regulamentului de desfășurare a licitației și a garanției de participare.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea și desfășurarea licitației pentru activul supus vânzării.
5. Împuternicirea directorului general al Societății, dna. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, 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 în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabila.

La Adunarea Generală sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 12.04.2023 în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 28.04.2023, ora 12⁰⁰, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 29.04.2023, ora 12⁰⁰, în același loc, având aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi, formulate în scris și însoțite de documente justificative și/sau proiecte de hotărâre și să le depună la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice în copii legalizate/certificate).

Acționarii societății își pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale și ale actului constitutiv actualizat al Societății, direct/personal sau prin împuternicit pe bază de împuternicire specială sau generală precum și prin corespondența folosind formularul „Buletin de vot prin corespondență”.

Accesul acționarilor persoane fizice este permis prin simpla probare a identității cu actul de identitate (buletin sau carte de identitate), iar în cazul persoanelor juridice prin împuternicire pentru persoanele pe care le reprezintă. Reprezentarea la adunare se poate face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe baza unor procuri speciale. Procura specială se poate obține de la sediul Societății sau se poate descărca de pe site-ul Societății, care completată și însoțită de copii legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale acționarilor persoane fizice sau juridice, vor fi depuse la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale convocate prin prezentul convocator.

Pentru votul prin corespondență se va utiliza „Buletinul de vot prin corespondență”, care este disponibil la sediul Societății și pe site-ul Societății. Buletinele de vot se completează și se depun în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale, însoțite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale acționarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunerea în termen sau completarea necorespunzătoare a Buletinului se sancționează cu neluarea lui în considerare.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materialele referitoare la ordinea de zi și la proiectul de hotărâre începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin consultarea site-ului Societății www.rulmenti-badr.ro, prin adresa de e-mail office@rulmenti-badr.ro, la sediul Societății, precum și la numărul de telefon 0268331984, int. 153. BAD RULMENTI S.A. va pune la dispoziția acționarilor Convocatorul, informații/materiale legate de documente, proiect de hotărâre, pe site-ul Societății începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Președinte Consiliul de Administrație,

Prin: Ciorobea Constantin

