

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV.**, cu sediul social în Municipiul Brașov, Str. ZIZINULUI nr.111, Județ Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J08/34/1991, CUI RO 1094542, convoacă la sediul Societății **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR** pentru data de **11.07.2023 ora 12**, cu următoarea ordine de zi:

ORDINE DE ZI

Pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

1. Aprobarea, în principiu, a fuziunii prin absorbție dintre **BAD RULMENȚI S.A.**, în calitate de societate absorbantă, și **URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.**, având sediul social în Municipiul Suceava, Zona Industrială Scheia, nr. FN, Județ Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/436/1991, având CUI 717936, în calitate de societate absorbită, precum și începerea procesului de fuziune.
2. Aprobarea utilizării situațiilor financiare ajustate ale Societății de la data de 31 decembrie 2022 ca situații financiare ale fuziunii, fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății cu elaborarea și semnarea proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului competent în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
4. Numirea expertului independent împuternicit să examineze proiectul de fuziune și să întocmească raportul scris către acționarii Societății.
5. 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 și executarea declarațiilor cu privire la publicarea proiectului de fuziune, a procesului verbal de predare-primire a bunurilor care urmează a fi transferate, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a documentelor legate de realizarea fuziunii, în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și reprezentarea Societății în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la implementarea fuziunii avută în vedere a fi executată.
6. Împuternicirea directorului general al Societății, dna. Găman Constanța, 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, în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 opozabilă.

La ședință sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 26.06.2023 (data de referință) în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntririi cvorumului necesar în data de 11.07.2023 ora 12, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor se reprogamează pentru data de 12.07.2023 la orele 12, la sediul societății, 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). Propunerile de completare a ordinii de zi vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul Societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.07.2023.**

Ordinea de zi completata, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Acționarii 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 copii 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
