

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII ‘BAD RULMENTI’ S.A.
din data de 22.09.2023

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor de la **BAD RULMENTI S.A.**, cu sediul social în Municipiul Brașov, Str. ZIZINULUI nr. 111, Județ Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J8/34/1991, având CUI 1094542 (denumită în continuare „**BAD Rulmenti**” sau „**Societatea**” sau „**Societatea Absorbantă**”), întrunită în 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.**, în calitate de societate absorbantă, și **URB Rulmenti Suceava S.A.**, o societate pe acțiuni organizată și funcționând în baza legilor din România, 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 (denumită în continuare „**URB Rulmenti Suceava**” sau „**Societatea Absorbită**”), în calitate de societate absorbită.
3. Se constată întocmirea raportului administratorilor conform art. 243² alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și îndeplinirea obligației de informare prevăzută de art. 243² 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. 243³ 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 și mărci în 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 majorarea capitalului social al Societății Absorbante 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 (ca Societate Absorbantă) ca urmare a fuziunii, în conformitate cu art. 250 alin. (2) lit. a) din Legea Societăților.

Ca urmare a majorării capitalului social conform fuziunii, capitalul social al Societății Absorbante va fi deținut după cum urmează:

- CIAD S.R.L., deține un număr de 31.793.715 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,10 RON, și o valoare nominală totală de 3.179.371,50 RON, reprezentând 89,7967% din capitalul social al Societății Absorbante;
- acționari tip listă (persoane fizice și persoane juridice), dețin un număr de 3.612.631 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,10 RON, și o valoare nominală totală de 361.263,10 RON, reprezentând 10,2033% din capitalul social al Societății Absorbante.

7. Se aprobă anularea pe seama primei de fuziune a titlurilor de participare deținute de Societatea Absorbanta BAD Rulmenti SA la Societatea Absorbita URB Rulmenti Suceava SA, la valoarea la care au fost înregistrate în contabilitate.
8. Se aprobă schimbarea denumirii Societății Absorbante din BAD Rulmenti S.A. în "BADR URB Rulmenti S.A." conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 59918 din data de 11.07.2023 și nr. 66340 din data de 11.08.2023, eliberate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, astfel cum a fost ulterior reînnoită.
9. Ca urmare a fuziunii, Societatea Absorbantă își va menține activitatea principală constând în comerț cu ridicata nespecializat, conform codului CAEN 4690, precum și restul activităților secundare. În urma fuziunii, se aprobă ca Societatea Absorbantă va prelua în actul constitutiv codurile CAEN ale activităților desfășurate de URB Rulmenti Suceava.

10. 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 Industrială 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 în baza Acordului înregistrat 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.
11. Se aprobă ca sediul social al Societății Absorbite, URB Rulmenti Suceava SA să fie radiat începând cu Data Efectivă a Fuziunii.
12. 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.
13. Se aprobă 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, 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.
14. Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății la articolele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 16 și 17, după cum urmează:

Art.1. Denumirea societății

Aliniatul unu se modifică astfel:

Denumirea societății este: BADR URB Rulmenți S.A.

Art.2. Forma juridică a societății

Aliniatul unu se modifică astfel:

Societatea BADR URB Rulmenți S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Art.4. Durata societății

Aliniatul unu se modifică astfel:

Durata de funcționare a societății este nedeterminată, de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Art.5. Scopul

Aliniatul unu se modifică astfel:

Scopul societății este desfășurarea activităților de producere și comercializare a rulmenților, a componentelor acestora și a lagărelor de alunecare, a activităților de prestări servicii și consultanța tehnică în domeniu, precum și a altor activități din obiectul de activitate pentru realizarea de profit.

Art.6. Obiectul de activitate

Alinatul trei „Obiectul de activitate cuprinde următoarele tipuri de activități” se completează cu activitățile preluate din actul constitutiv al Societății Absorbite, URB Rulmenti Suceava, după cum urmează:

- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 - Fabricarea înghețatei
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1200 - Fabricarea produselor din tutun
- 1320 - Producția de țesături
- 1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1393 - Fabricarea de covoare și mochete
- 1420 - Fabricarea articolelor din blană
- 1511 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletă)
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3103 - Fabricarea de saltele și somiere
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat

4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5811 - Activități de editare a cărților

5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 - Activități de editare a ziarelor

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor

5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator

5920 - Activități de realizare a înreg. audio, editare muzicală

6010 - Activități de difuzare a programelor de radio

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 - Activități de telecomunicații prin satelit

6190 - Alte activități de telecomunicații

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 - Activități ale portalurilor web

6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6419 - Alte activități de intermediari monetare

6420 - Activități ale holdingurilor

6491 - Leasing financiar

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

7111 - Activități de arhitectură

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7410 - Activități de design specializat

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 7911 - Activități ale agențiilor turistice
- 7912 - Activități ale tur-operatorilor
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
- 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice

Art.7. Capitalul social

La aliniatul doi se modifică valoarea capitalului social și numărul de acțiuni astfel:

Capitalul social al societății este în valoare de: 3.540.634,60 lei, divizat în 35.406.346 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

Art.14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

După aliniatul patru se completează cu un aliniat nou astfel:

Adunările Generale ale Acționarilor pot avea loc și prin corespondență cu respectarea prevederilor legale.

Art.16. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Aliniatul unu se modifică astfel:

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis. Acționarii societății își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

- a) vot direct, personal în cadrul Adunării Generale a Acționarilor;
- b) vot prin reprezentant cu împuternicire sau procură;
- c) vot prin corespondență pe baza buletinului de vot prin corespondență.

Art.17. Organizarea Consiliului de Administrație

Aliniatul trei se modifică astfel:

Membrii Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi.

15. Se aprobă mandatarea Domnului Ciorobea Constantin, Președintele Consiliului de Administrație al societății BAD Rulmenți S.A., pentru a semna și depune la Registrul Comerțului Brașov actul modificator al actului constitutiv, articolele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 16 și 17, precum și a textului complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările hotărâte de adunarea generală.

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

Președintele Adunării

Prin: [●]

Secretarul Adunării,

Prin: [●]
