

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
BAD RULMENTI S.A.
DIN DATA DE 17.08.2023

Consiliul de Administrație al **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, Județ Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/34/1991, având CUI 1094542 (denumită în continuare „**Societatea**”), în prezența următorilor administratori:

Ciorobea Constantin, Răgălie Nicolae, Dumitrescu Andreea-Alina,

prin renunțarea în unanimitate la toate formalitățile de convocare a ședinței Consiliului de Administrație al Societății și constatând că sunt îndeplinite toate cerințele și formalitățile pentru ținerea ședinței, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „**Legea Societăților**”) și de actul constitutiv actualizat al Societății,

având pe ordinea de zi aprobarea fuziunii (inclusiv toate documentele aferente atașate și/sau în legătură cu fuziunea) dintre Societate, 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, în calitate de societate absorbită,

În vederea îndeplinirii mandatului acordat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 11.07.2023, respectiv hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor URB Rulmenti Suceava S.A. din data de 10.07.2023;

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE prin prezenta, după cum urmează:

Convoaca la sediul Societății **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 22.09.2023 ora 15:00, respectiv a doua data in 23.09.2023 ora 15:00 cu aceeași ordine de zi, in cazul in care la prima data ședință nu se va putea tine, cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea proiectului 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. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre **BAD RULMENTI S.A.** (denumită în continuare „**BAD Rulmenti**” sau „**Societatea Absorbantă**”), 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. Luarea la cunoștință de întocmirea raportului administratorilor conform art. 243² alin. (1) din Legea nr. 31/1990, îndeplinirea obligației de informare prevăzută de art. 243² alin. (4) din Legea nr. 31/1990, 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. Aprobarea datei la care fuziunea urmează să producă efecte din punct de vedere juridic, contabil și fiscal ca fiind 30 septembrie 2023 (denumită în continuare „**Data Efectivă a Fuziunii**”), în conformitate cu art. 249 lit. b) din Legea nr. 31/1990.
5. Aprobarea dizolvării fără lichidare și radierea corespunzătoare a URB Rulmenti Suceava, precum și transmiterea universală a patrimoniului URB Rulmenti Suceava către Societatea Absorbantă.

Ca efect al fuziunii, transferul universal al patrimoniului URB Rulmenti Suceava 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. Aprobarea majorării 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. Aprobarea anulării pe seama primei de fuziune a titlurilor de participare deținute de Societatea Absorbanta BAD Rulmenti SA la Societatea Absorbanta URB Rulmenti Suceava SA, la valoarea la care au fost înregistrate în contabilitate.
 8. Aprobarea schimbării 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, aprobarea menținerii de către Societatea Absorbantă a activităților principale constând în comerț cu ridicata nespecializat, conform codului CAEN 4690, precum și restul activităților secundare. În urma fuziunii, aprobarea ca Societatea Absorbantă va prelua în actul constitutiv codurile CAEN ale activităților desfășurate de URB Rulmenti Suceava.
 10. Aprobarea preluării punctului 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 Absorbantă, 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. Aprobarea ca sediul social al Societății Absorbite, URB Rulmenți Suceava SA să fie radiat începând cu Data Efectivă a Fuziunii.
 12. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al BAD Rulmenti 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 BAD Rulmenti în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la fuziune.
 13. Aprobarea împuternicirii directorului general al BAD Rulmenti, 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 BAD Rulmenti 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 BAD Rulmenti, semnătura lor fiind opozabilă BAD Rulmenti.

14. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al BAD Rulmenti 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 consultanță tehnică în domeniu, precum și a altor activități din obiectul de activitate pentru realizarea de profit.

Art.6. Obiectul de activitate

Aliniatul 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 motociclete)
 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 ingineresti 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 tricatat
 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 recreative 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 recreativ
 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. Aprobarea mandatării domnului Ciorobea Constantin, Președintele Consiliului de Administrație al societății BAD Rulmenti 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.

Dispune publicarea Convocatorului prezentat in Monitorul Oficial partea IV-a si ziarul Adevărul cu respectarea termenelor legale.

Aproba Comisia tehnica pentru numărarea, verificarea si evidenta voturilor exprimate prin Procuri speciale si Buletine de vot prin corespondență, pentru AGEA din data de 22/23.09.2023, alcătuită din directorul general ec. GAMAN CONSTANȚA si ec. GHINEA FĂNICA.

Prezenta hotărârea a fost redactată și semnată în 4 (patru) exemplare originale.

Ciorobea Constantin

Răgălie Nicolae

Dumitrescu Andreea-Alina