



BADR URB RULMENȚI S.A.

CUI: 1094542, Nr.O.R.C. J1991000034089, str. Zizinului nr. 111, 500407 Brașov
Tel./Fax: 0268.331984 / 0268.332741
e-mail: office@rulmenti-badr.ro, comercial@rulmenti-badr.ro



www.rulmenti-badr.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **BADR URB Rulmenți S.A.**, cu sediul social în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr.111, Județ Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000034089, C.U.I. RO1094542, convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **29.07.2025 ora 12⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin creșterea valorii nominale a unei acțiuni de la 0,10 lei la 1,00 lei, respectiv de la valoarea de 3.540.634,60 lei divizat în 35.406.346 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei, la valoarea de 35.406.346,00 lei, divizat în 35.406.346 acțiuni cu valoare nominală de 1,00 lei.
Creșterea de 31.865.711,40 lei (35.406.346,00 lei - 3.540.634,60 lei) a capitalului social s-a realizat prin încorporarea următoarelor rezerve:
 - 26.687.384,40 lei (prima de fuziune)
 - 928.699,53 lei (rezultat reportat SV)
 - 4.249.627,47 lei (alte rezerve din profit)Total: **31.865.711,40 lei**
2. Adoptarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății la articolul nr.7, aliniatul doi, după cum urmează:
Art.7. Capitalul social
Capitalul social al societății este în valoare de 35.406.346,00 lei, divizat în 35.406.346 acțiuni nominative, în valoare nominală de 1,00 lei fiecare.
3. Aprobarea mandatării domnului Ciorobea Constantin, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru a semna și depune la Registrul Comerțului actul modificator al actului constitutiv, articolul nr. 7, precum și a textului complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările hotărâte de adunarea generală; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să depună la Registrul Comerțului actul modificator al actului constitutiv, precum și textul complet al actului constitutiv, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama societății, semnătura lor fiind opozabilă.
4. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății, doamna Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordnare 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 fiind opozabilă.

La şedinţă sunt convocaţi şi au dreptul să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi la data de 14.07.2025 (data de referinţă) în Registrul consolidat al acţionarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. Bucureşti.

În cazul neîntineririi cvorumului necesar în data de 29.07.2025 ora 12⁰⁰, Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor se reprogramează pentru data de 30.07.2025 la ora 12⁰⁰, la sediul societăţii, având aceeaşi ordine de zi şi aceeaşi dată de referinţă.

Acţionarii care individual sau împreună reprezintă cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi, formulate în scris şi însoţite de documente justificative şi/sau proiecte de hotărâre şi să le depună la sediul Societăţii 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 însoţite de copiile actelor de identitate valabile ale iniţiatorilor (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 Societăţii menţionat mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2025.**

Ordinea de zi completata, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puţin 10 zile înainte de adunarea generală menţionată în convocatorul iniţial.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale şi ale actului constitutiv actualizat al Societăţii, direct/personal sau prin împuternicit pe bază de împuternicire specială sau generală precum şi prin corespondenţa folosind formularul „Buletin de vot prin corespondenţă”.

Accesul acţionarilor persoane fizice este permis prin simpla probare a identităţii 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 şi prin alte persoane decât acţionari, cu excepţia administratorilor, pe baza unor procuri speciale.

Procura specială se poate obţine de la sediul Societăţii sau se poate descărca de pe site-ul Societăţii, care completată şi însoţită de copii legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale acţionarilor persoane fizice sau juridice, vor fi depuse la sediul Societăţii cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale convocate prin prezentul convocator.

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

Acţionarii pot adresa întrebări şi solicita informaţii legate de materialele referitoare la ordinea de zi şi la proiectul de hotărâre începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin consultarea site-ului Societăţii www.rulmenti-badr.ro, prin adresa de e-mail office@rulmenti-badr.ro, la sediul Societăţii, precum şi la numărul de telefon 0268331984. BADR URB Rulmenţi S.A. va pune la dispoziţia acţionarilor Convocatorul, informaţii/materiale legate de documente, proiect de hotărâre, pe site-ul Societăţii începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Ciorobea Constantin