



# S.C. BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV

500407 Brașov, str. Zizinului nr. 111, CUI 1094542, J08/34/1991

Tel./Fax: 0268.331984 / 0268.330941

e-mail: office@rulmenti-badr.ro, comercial@rulmenti-badr.ro



www.rulmeni-badr.ro

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății BAD Rulmenți S.A., cu sediul în Brașov, str. Zizinului nr. 111, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/34/1991, convoacă la sediul societății Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.11.2022, ora 12<sup>00</sup>, cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Constatarea/aprobarea încetării mandatului unui administrator ca urmare a renunțării la mandat. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, pe locul rămas vacant, pentru un mandat valabil până la data de 19.03.2023. Stabilirea remunerației lunare în cuantum de 28% din remunerația directorului general.
2. Împuternicirea directorului general ec. Găman Constanța cu ducerea la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor, putând să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară etc, după cum va fi cazul; 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 10 noiembrie 2022 în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 25.11.2022, Adunarea Generală se reprogamează pentru data de 26.11.2022 la sediul societății, ora 12<sup>00</sup>, cu aceeași ordine de zi.

Administratorii societății și orice acționar interesat poate transmite la BAD Rulmenți S.A., în scris, propuneri pentru postul de administrator, vacant, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel mai târziu în data de 09.11.2022, orele 16<sup>00</sup>. Documentele care vor însoți propunerea de administrator, se găsesc pe site-ul societății [www.rulmenti-badr.ro](http://www.rulmenti-badr.ro) și se depun în original.

Înscrierea candidaților eligibili pe formularele de buletin de vot ale AGOA se face în ordinea înregistrării dosarelor; Acționarii vor fi informați cu privire la candidaturile depuse prin afișarea pe site-ul societății a listei cu informații minime cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională, începând cu data de 09.11.2022 orele 18<sup>00</sup>.

Cu aceeași data vor fi actualizate buletinul de vot prin corespondența și Procura specială. Alegerea administratorului se face prin vot secret.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi, formulate în scris și însoțite de documente justificative și/sau proiecte de hotărâre pe care să le depună la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României. Propunerile pentru ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate în cazul persoanelor fizice (buletin/carte de identitate) iar pentru persoanele juridice prin împuternicire de la



persoanele pe care le reprezintă. Reprezentarea la Adunare se poate face și prin alte persoane cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială ce se poate obține de la sediul societății sau de pe site-ul acesteia, care completată și însoțită de copii legalizate/certificate de acționari persoane fizice sau juridice, vor fi depuse la sediul societății cu 48 ore înainte de data Adunării Generale din 25.11.2022.

Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, utilizând buletinul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul societății [www.rulmenti-badr.ro](http://www.rulmenti-badr.ro).

Buletinul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (persoane fizice)/certificat constatator (persoane juridice), se va expedia la sediul societății, în original, în limba română, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.11.2022”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de ordinea de zi începând cu data de 25.10.2022 la telefonul 0268331984, int. 153 și 124, fax 0268332741.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

ec. Cârțână Constanța

