



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 Comerciale BAD Rulmenți S.A., cu sediul în Brașov, str. Zizinului nr. 111, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/34/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 06.05.2022, ora 12⁰⁰, respectiv ora 14⁰⁰ la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI

A. pentru A.G.O.A.

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021;
2. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil, Contul de profit și pierdere și a notelor la bilanț.
Pierderea înregistrată la 31.12.2021 se propune să fie acoperită din alte rezerve.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2021;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2022 și a planului de investiții și reparații pe anul 2022;
5. Prolungirea contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. Brașov pentru anul 2022;
6. Împuternicirea Directorului General, d-na. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicare a hotărârii acționarilor, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, Oficiul Registrului Comerțului, să întocmească toate formalitățile și să semneze documentele, semnătura fiindu-ne opozabilă.

B. pentru A.G.E.A.

1. În calitate de acționar la URB Rulmenți Suceava S.A., Consiliul de Administrație al BAD Rulmenți S.A. ia act de unele măsuri luate de societatea URB Rulmenți Suceava S.A. și de altele, care urmează să fie dezbătute și în A.G.E.A. din luna mai 2022. Parte din aceste probleme sunt cunoscute și susținute de BAD Rulmenți S.A., cum sunt retragerea de la tranzacționare de pe Piața AERO și de modificările ce se impun în cadrul capitalului social și a Actului constitutiv. Se propune ca unele din aceste probleme să fie cunoscute și discutate în A.G.E.A. a BAD Rulmenți S.A. și susținute în A.G.E.A. de la URB Rulmenți Suceava S.A., unde se vor prezenta spre aprobare și alte materiale cum sunt:
 - a) Aprobarea notei de fundamentare privind oportunitatea vânzării imobilelor constând în teren, curți, construcții, clădiri astfel cum sunt identificate în nota de fundamentare și aprobarea vânzării activelor constând în imobile, teren, curți, construcții, drumuri, parcare;
 - b) Aprobarea raportului de evaluare al activelor propuse spre vânzare, aprobarea valorii minime de vânzare a imobilelor aprobate spre vânzare, conform raportului de evaluare și aprobare a modalității de vânzare prin negociere directă.
2. Prezentarea Deciziei Consiliului de Administrație pentru discutarea și adoptarea de măsuri de către AGEA în vederea stingerii unor datorii vechi către acționari și asigurarea de mijloace financiare necesare desfășurării activității societății, pentru care se propune:

- a) Aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a terenului de 5.207 mp din Predeal, str. Brândușei nr.1;
 - b) Aprobarea raportului de evaluare a activului propus vânzării, întocmit în martie 2022 de evaluator independent, stabilirea prețului de începere a licitației, precum și a prețului minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare;
 - c) Aprobarea caietului de sarcini, a regulamentului de desfășurare a licitației și a garanției de participare;
 - d) Mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea și desfășurarea licitației pentru activul supus vânzării.
3. Împuternicirea Directorului General, d-na. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicare a hotărârii acționarilor, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, Oficiul Registrului Comerțului, să întocmească toate formalitățile și să semneze documentele, semnătura fiindu-ne opozabilă.

La Adunările Generale sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 21.04.2022 în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 06.05.2022, Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se reprogramează pentru data de 07.05.2022 la sediul societății, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

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 și să le depună la sediul societății în termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României. 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).

Acționarii își pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale și ale Actului constitutiv, direct/personal sau prin împuternicit.

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 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 5 zile înainte de data Adunărilor Generale din 06.05.2022.

Pentru votul prin corespondență se va utiliza „Formularul de vot prin corespondență”, disponibil pe site-ul societății. Buletinele de vot se completează și se depun în original la sediul societății cu 5 zile înainte de data Adunării Generale, însoțite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale acționarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunerea în termen și 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 de 06.04.2022 la sediul societății, prin consultarea site-ului societății www.rulmenti-badr.ro sau prin adresa de e-mail office@rulmenti-badr.ro.

Președinte Consiliul de Administrație,

ec. Căptâna Constantin

