



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

= PROIECT =

Hotărârea nr. ____

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății BADR URB Rulmenți SA
din data de 10/11.12.2025

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor societății BADR URB Rulmenți S.A., cu sediul în Brașov, str. Zizinului nr. 111, înmatriculată la O.R.C. Brașov sub nr. J1991000034089, întrunită în ședință ordinară din data de 29/30.07.2025 cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți și voturile prin corespondență, comunicate conform convocatorului publicat, reprezentând un număr de _____ acțiuni, din totalul de 35.406.346 acțiuni;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă reducerea capitalului social prin diminuarea valorii nominale a unei acțiuni de la 1,00 leu/acțiune la 0,30 lei/acțiune, respectiv de la 35.406.346,00 lei divizat în 35.406.346 acțiuni cu valoare nominală de 1,00 leu/acțiune la 10.621.903,80 lei divizat în 35.406.346 acțiuni cu valoare nominală de 0,30 lei/acțiune, cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni.

Art.2. Adoptă restituirea capitalului social rezultat în urma reducerii acestuia, respectiv suma de 24.784.442,20 lei (35.406.346,00 lei - 10.621.903,80 lei), către acționarii înscrși la Depozitarul Central SA la data de referință 25.11.2025, proporțional cu aportul fiecăruia la capitalul social, restituirea fiind colectivă. Restituirea se va realiza cu respectarea prevederilor legale, având în vedere că reducerea capitalului social nu este motivată de pierderi, în conformitate cu art.207 al.1 lit.b și al.2 lit.b din Legea nr.31/1990, cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni.

Art.3. Aprobă modalitatea de plată a sumelor cuvenite acționarilor în urma reducerii capitalului social, proporțional cu participarea lor la capitalul social în condițiile fiscale prevăzute de Codul fiscal și detaliate în Informarea pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.rulmenti-badr.ro. Transmiterea de către acționari a informațiilor (adresă, cont bancar etc.), necesare efectuării plății, se consideră consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni.

Art.4. Aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății la articolul nr.7, aliniatul doi, conform actului modificator, după cum urmează:

Art.7. Capitalul social

Capitalul social al societății este în valoare de 10.621.903,80 lei, divizat în 35.406.346 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,30 lei fiecare.

cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni.

Art.5. Aprobă mandatarea 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. cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni.

Art.6. Aprobă împuternicirea Directorului General al Societății, doamna Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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. cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni.

Președinte A.G.E.A.,

Secretar A.G.E.A.,