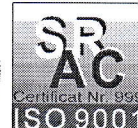




BADR URB RULMENȚI S.A.

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 Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 15.05.2025 ora 15⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Adoptarea modificării și completării Actului constitutiv al BADR URB Rulmenți, actualizat conform codificării Ordinului INS nr.377/2024 Rev. Caen (3), la articolul 6, după cum urmează:

Art.6. Obiectul de activitate

Alinatul unu „Domeniul principal de activitate al societății este” se actualizează astfel:

46. Comerț cu ridicata

469. Comerț cu ridicata nespecializat

Alinatul doi „Activitatea principală a societății este” se actualizează astfel:

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat (28.05.2003-5190:rulmenți, bile, role și lagăre de alunecare; operațiuni de import-export)

Alinatul trei „Obiectul de activitate cuprinde următoarele tipuri de activități” se actualizează astfel:

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0710 - Extracția minereurilor feroase

0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu

0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

0892 - Extracția turbei

0893 - Extracția sării

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

1052 - Fabricarea înghețatei

1061 - Fabricarea produselor de morărit

1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar

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
 1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
 1393 - Fabricarea de covoare și mochete
 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
 1410 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
 1421 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 1422 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 1424 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
 1429 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
 1511 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
 1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
 1725 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 1814 - Legătorie și servicii conexe
 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
 2223 - Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
 2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
 2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
 2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
 2551 - Acoperirea metalelor
 2552 - Tratamente termice ale metalelor
 2553 - Operațiuni de mecanică generală
 2561 - Fabricarea produselor de tăiat
 2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând 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
 3100 - Fabricarea de mobilă
 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
 4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4323 - Lucrări de izolații
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4331 - Lucrări de ipsoserie
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4335 - Alte lucrări de finisare
 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
 4391 - Activități de zidărie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale

- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
 4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 - Servicii de mutare
 5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
 5226 - Alte activități anexe transporturilor
 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
 5590 - Alte servicii de cazare
 5611 - Restaurante
 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație
 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
 5811 - Activități de editare a cărților
 5812 - Activități de editare a ziarelor
 5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
 5819 - Alte activități de editare
 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
 5829 - Activități de editare a altor produse software
 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 6010 - Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
 6190 - Alte activități de telecomunicații
 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6391 - Activități ale portalurilor web
 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 6419 - Alte activități de intermediere monetare
 6421 - Activități ale holding-urilor

6422 - Activități ale canalelor de finanțare
 6491 - Leasing financiar
 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
 7010 - Activități ale direcțiilor (centrelor), birourilor administrative centralizate
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
 7111 - Activități de arhitectură
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
 7312 - Servicii de reprezentare media
 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 7411 - Activități de design industrial și vestimentar
 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
 7413 - Activități de design de interior
 7414 - Alte activități de design specializat
 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
 7722 - 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 echipamente de transport aerian
 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 7912 - Activități ale tur-operatorilor
 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
 8110 - Activități de servicii suport combinate
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8292 - Activități de ambalare
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană

8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9311 - Activități ale bazelor sportive
9312 - Activități ale cluburilor sportive
9313 - Activități ale centrelor de fitness
9319 - Alte activități sportive n.c.a.
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
9521 - Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 - Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
9524 - Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
9529 - Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9623 - Activități ale centrelor spa, saunelor și băilor de abur
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
9699 - Alte servicii personale n.c.a.

2. Aprobarea închiderii punctului de lucru de la Suceava „Unitate Fabricare Rulmenți”
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 6, 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 BADR URB Rulmenți, 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

La ședință sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 30.04.2025 (data de referință) în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 15.05.2025 ora 15⁰⁰, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogramează pentru data de 16.05.2025 la ora 15⁰⁰, la sediul societății, având aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al Societății, 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 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 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). Propunerile de completare a ordinii de zi vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul Societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15/16.05.2025.

Ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale și ale actului constitutiv actualizat al Societății, direct/personal sau prin împuternicit pe bază de împuternicire specială sau generală precum și prin corespondență folosind formularul „Buletin de vot prin corespondență”.

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 obține de la sediul Societății sau 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 48 de ore înainte de data Adunării Generale convocate prin prezentul convocator.

Pentru votul prin corespondență se va utiliza „*Buletinul de vot prin corespondență*”, care este disponibil la sediul Societății și pe site-ul Societății. Buletinele de vot se completează și se depun în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale, însoțite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale acționarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunerea în termen sau 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 publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin consultarea site-ului Societății www.rulmenti-badr.ro, prin adresa de e-mail office@rulmenti-badr.ro, la sediul Societății, precum și la numărul de telefon 0268331984. BADR URB Rulmenți S.A. va pune la dispoziția acționarilor Convocatorul, informații/materiale legate de documente, proiect de hotărâre, pe site-ul Societății începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Președinte Consiliul de Administrație,
Ciorobea Constantin