



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 29/30.07.2025

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 capitalului social al Societății prin creșterea valorii nominale a unei acțiuni de la 0,10 lei la 1,00 leu, 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 leu.

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) și 4.249.627,47 lei (alte rezerve din profit). Total: 31.865.711,40 lei. cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni.

Art.2. Adoptă modificarea 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 leu fiecare. cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni.

Art.3. Aprobă 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, cu un număr de _____ voturi „pentru”, din total acțiuni.

Art.4. Aprobă împuternicirii 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.,