



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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de 15.05.2025 ora 12⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024; care cuprinde:
 - 1.1. Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2024
 - 1.2. Situațiile financiare ale anului 2024
 - 1.3. Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2024
 - 1.4. Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2024
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2025
3. Prelungirea contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. pentru anul 2025
4. Aprobarea încetării mandatului auditorului Moonlight S.R.L. nr. înmatriculare ORC J08/1117/1993, reprezentat prin Lungu Dumitru, și radierea din evidența Oficiului Registrului Comerțului
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024
6. Împuternicirea Directorului General al Societății, dna. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 fiindu-ne opozabilă.

La Adunarea Generală sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 30.04.2025 (dată 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, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 16.05.2025, la sediul societății, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15/16.05.2025.

Ordinea de zi completata, ulterior convocării, se va publica in Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate in 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 corespondenta folosind formularul „Buletin de vot prin corespondenta”.

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 0268331942. 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 in Monitorul Oficial.

Președinte Consiliul de Administrație,
Cioroba Constantin