

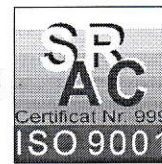


S.C. BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV

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 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.10.2018, ora 13⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Mandatarea Domnului Cârțână Constantin, Președintele Consiliului de Administrație al societății BAD Rulmenți S.A., pentru a semna și depune la Registrul Comerțului Brașov actul modificator al actului constitutiv, capitolul III „Capital social, acțiunile”, articolele 7, 11 și 12, precum și a textului complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările hotărâte de AGEA în data de 11.05.2018.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 08.10.2018 în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin S.C. Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 26.10.2018, Adunarea Generală se reprogamează pentru data de 27.10.2018 la sediul societății, ora 13⁰⁰, 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 cel mult 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).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probare a identității: în cazul acționarilor persoane fizice 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 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 Adunării Generale din 26.10.2018.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de ordinea de zi și proiect de hotărâre începând cu data de 24.09.2018 la sediul societății, precum și la nr. de telefon 0268.33.19.84, int. 153 și 124, fax 0268.33.09.41.

BAD Rulmenți S.A. va pune la dispoziția acționarilor Convocatorul și proiect de hotărâre pe site-ul societății.

Președinte Consiliul de Administrație,

ec. Cârțână Constantin

