



DECIZIA

Consiliului de Administrație al BAD Rulmenți S.A.
din 15.03.2021 cu privire la Convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A.

- a) Decide Convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A. a BAD Rulmenți S.A. în data de 23.04.2021 ora 12⁰⁰ și respectiv ora 14⁰⁰ la sediul societății din Brașov, strada Zizinului nr. 111.
În cazul în care adunările A.G.O.A. și A.G.E.A. nu se poate ține în ziua stabilită din lipsă de cvorum, acestea vor avea loc în data de 24 aprilie, la aceleași ore, respectiv A.G.O.A. la ora 12⁰⁰ și A.G.E.A. ora 14⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
- b) Aprobă Convocatorul cu ordinea de zi, stabilește data de referință 08.04.2021 pentru care se va obține de la Depozitarul Central S.A. Registrul consolidat al acționarilor.
- c) Stabilește publicarea Convocatorului A.G.O.A. și A.G.E.A. în data de 18.03.2021 în Monitorul Oficial al României, în ziarul Bursa sau Transilvania Expres, precum și pe site-ul societății.

Președinte C.A.,
ec. Cârțână Constantin