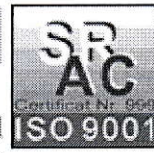




BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE RULMENȚI

500407 BRAȘOV, str. Zizinului nr.111 Tel:0268-331984 Fax:0268-330941
CIF : 1094542 Cont banca: RO56RNCB0053042111440001-BCR BV, Reg. Com.: J/08/34-31.01.91
e-mail: badr@rdsbv.ro - comercial@rulmenti-badr.ro - office@rulmenti-badr.ro



www.rulmenti-badr.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale BAD Rulmenți S.A., cu sediul în Brașov, str. Zizinului nr. 111, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/34/1991, capital social subscris și vărsat de 2.731.557,30 lei, format din 27.315.573 acțiuni nominative, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 25.11.2016, ora 12⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Deciziei Consiliului de Administrație pentru discutarea și adoptarea de măsuri de către AGEA în vederea stingerii unor datorii vechi către acționari și asigurarea de mijloace financiare necesare desfășurării activității societății, pentru care se propun următoarele:

- a) Aprobarea vânzării prin licitație publică a următoarelor 2 active:
 - Imobil „Casa de Afaceri” din Predeal, str. Brândușelor nr.2, cu teren și dotările aferente;
 - Vila Paula din Predeal, str. Șoimului nr. 5, cu teren aferent;
- b) Aprobarea rapoartelor de evaluare a activelor propuse vânzării, întocmite în luna septembrie 2016 de evaluator independent, stabilirea prețului de începere a licitației, precum și a prețului minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare pentru fiecare activ.
- c) Aprobarea caietului de sarcini cadru, a regulamentului de desfășurare a licitației și a garanției de participare.
- d) Mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de 6 luni de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru activele supuse vânzării, precum și închiderea punctelor de lucru de la activele ce vor fi înstrăinate.

2. Împuternicirea Directorului General, ec. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicitate a hotărârii acționarilor, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, să întocmească toate formalitățile și să semneze documentele, semnătura fiindu-ne opozabilă.

La ședință sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de 10.11.2016, dată de referință.

Acționarii, care individual sau împreună, reprezintă cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi sau proiect de hotărâre, însoțite

de documente de justificare care vor fi depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial. 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; cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.11.2016.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materialele referitoare la ordinea de zi și la proiectul de hotărâre începând cu data de 25.10.2016 la sediul societății, prin consultarea site-ului societății, precum și la nr. de telefon 0268.33.19.84, int. 153 și 124, fax 0268.33.09.41.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare și să voteze este permis prin probarea identității, precum și pe baza împuternicirii dată persoanei pentru reprezentare. Reprezentarea la Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unor procuri speciale care se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul www.rulmenti-badr.ro. Formularul de procură specială va fi completat și semnat în 2 exemplare, un exemplar va fi păstrat de participantul la Adunarea Generală, iar celalalt va fi depus sau transmis (prin poștă sau curier) la secretariatul societății cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru AGEA (25.11.2016).

În caz de neîntrunire a cvorumului legal la data de 25.11.2016, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi programată pe data de 26.11. 2016, la sediul societății din Brașov, str. Zizinului nr. 111, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație,

ec. Cârțână Constantin

