



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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30.10.2017, ora 12⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea și aprobarea, în calitate de codebitor, a restructurării creditului în sumă de 283.947,76 USD, acordat de BRD Groupe Societe Generale S.A., Sucursala Triumf pentru S.C. URB Rulmenți Suceava S.A., prin Contract de credit nr. 117/26.08.2010 și prelungit cu actele adiționale nr.1/12.09.2011, nr.2/12.09.2012 și nr.3/22.11.2013, prin rambursare eșalonată pe o perioadă ce va fi aprobată de Bancă, care nu va depăși 3 ani de la data reeșalonării.
2. Susținerea discutării și aprobării în A.G.E.A. a S.C. URB Rulmenți Suceava S.A. din 03.11.2017 a garantării obligațiilor rezultate din Contractul de credit nr. 117/26.08.2010, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale subsecvente cu ipotecă asupra următoarelor:
 - a) bunuri imobile situate în Scheia, județul Suceava, proprietatea S.C. URB Rulmenți Suceava S.A.:
 - teren în suprafață de 10.500 m.p. împreună cu parte din construcția C1 – Hala strungărie (nr. inventar 100004), înscris în CF nr.33389 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/100/1 și 811/100/1/I-C1 și cu drept de servitute asupra parcelei identificată cu nr. cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia și a parcelei identificată cu nr cad. 36602 din CF 36602 Scheia;
 - teren în suprafață de 949 m.p. împreună cu construcția C1– Hala strungărie (nr. inventar 100004), înscris în CF nr.33387 Scheia, identificat cu nr. Cadastral 811/101/1 și 811/101/1/I și cu drept de servitute asupra parcelei identificată cu nr. Cad. 811/28 din CF nr. 33436 Scheia și a parcelei identificată cu nr. Cad. 36602 din CF 36602 Scheia;
 - teren în suprafață de 5346 m.p. împreună cu parte din construcția C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008), înscris în CF nr. 33373 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/102/2 și 811/100/2/I-C1 și cu drept de servitute asupra parcelei identificată cu nr. Cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia și a parcelei identificată cu nr cad. 36602 din CF nr.36602 Scheia;
 - teren în suprafață de 476 m.p., împreună cu parte din construcția C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008), înscris în CF nr. 33390 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/101/2, 811/101/2/I(55 mp) , 811/101/2/II (91 m.p.), 811/101/2/III (271 m.p.), 811/101/2/IV (41 m.p), 811/101/2/V (59 m.p), 811/101/2/VI (18 m.p) și cu drept de servitute asupra parcelei identificată cu nr. cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia și a parcelei identificată cu nr cad. 36602 din CF nr. 36602 Scheia.
 - b) ipotecă mobilă asupra conturilor curente, deschise la BRD Groupe Societe Generale S.A.
3. Împuternicirea Directorului General, Dna. Găman Constanța, cu elementele de identificare CNP 2520217080061, CI seria BV nr. 533268, să semneze în numele și pentru societatea codebitoare toate documentele privind restructurarea împrumutului, actul adițional la contractul de credit, contractele de garanție/ipotecă, să efectueze formalitățile necesare de publicitate în C.F. și AEGRM (după caz) și/sau în Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau să îndeplinească oricare altă formalitate necesară în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, semnătura sa fiind opozabilă societății.

4. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. BAD Rulmenți S.A., Dl. Cârțână Constantin, să participe la A.G.E.A. a S.C. URB Rulmenți Suceava S.A. și să transmită hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. BAD Rulmenți S.A. în calitate de acționar și codebitor pentru restructurarea creditului și rambursarea eșalonată, precum și susținerea pentru dezbaterea și aprobarea în A.G.E.A. din 03.11.2017 sau 04.11.2017 a garantării obligațiilor rezultate din contractul de credit cu ipotecile imobiliare și mobiliare.

La ședință sunt convocați, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 16.10.2017. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 30.10.2017, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogreamază pentru data de 31.10.2017 la sediul societății, ora 12⁰⁰, 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 de justificare și/sau proiect de hotărâre și să le depună 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 certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, în copii legalizate/certificate).

Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală își pot exercita dreptul de vot conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, direct/personal sau prin împuternicit, pe baza de Împuternicire generală ori specială.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Împuternicirea dată persoanei care îi reprezintă (împuternicire simplă, în cazul reprezentantului legal al persoanei juridice și împuternicire specială sau generală, în cazul participării prin reprezentant).

Procura specială se poate obține de la sediul societății și de pe site-ul societății. Procurile speciale în original, completate și semnate, însoțite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale acționarilor persoane fizice și/sau juridice, se vor depune la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte A.G.E.A. din data de 30.10.2017.

Plicurile depuse de acționari pentru adunarea generală vor avea înscrisă mențiunea clară și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 30.10.2017."

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materiale referitor la ordinea de zi și la proiectul de hotărâre începând cu data de 02.10.2017 la sediul societății, prin consultarea site-ului, precum și la telefon 0268.331.984, int.153 și 124 sau fax 0268.330.941.

Președinte Consiliul de Administrație,

ec. Cârțână Constantin

