



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 11.05.2018, ora 14⁰⁰, 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 active:
 - Vila Paula din Predeal, str. Șoimului nr. 5, cu teren aferent;
 - Teren de 5.207 mp din Predeal, str. Brândușei nr.1.
 - b) Aprobarea rapoartelor de evaluare a activelor propuse vânzării, întocmite în martie 2018 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, a regulamentului de desfășurare a licitației și a garanției de participare.
 - d) Mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru activele supuse vânzării, precum și închiderea punctului de lucru după vânzarea activului.
 - e) Închiderea punctului de lucru de la S.C. URB Rulmenți Suceava S.A.
2. Consiliul de Administrație al S.C. BAD Rulmenți S.A. propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor încheierea etapei de răscumpărare a propriilor acțiuni, desfășurată în baza Legii nr. 151/2014, prin reducerea capitalului social după cum urmează:
 - a) Reducerea capitalului social existent, în prezent de 2.731.557,30 lei, cu suma de 58.360,20 lei reprezentând contravaloarea a 583.602 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Capital social rezultat este de 2.673.197,10 lei, divizat în 26.731.971 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune;
 - b) Aprobarea anulării celor 583.602 acțiuni dobândite. În acest caz, acțiunile se reduc de la 27.315.573 la 26.731.971 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare;
 - c) Pierderea legată de răscumpărarea celor 583.602 acțiuni, respectiv suma de 349.672,37 lei (408.032,57 lei – 58.360,20 lei) se va contabiliza distinct și se propune aprobarea ca aceasta să fie suportată din „ALTE REZERVE” ale societății, respectiv cont 1068 la închiderea anului financiar 2018;
 - d) Discutarea și aprobarea următorului Proiect de modificare și completare a Actului constitutiv al societății, după modificările făcute prin reducerea capitalului social, anularea unor acțiuni și stabilirea modului de tranzacționare a acțiunilor în urma retragerii de pe piața de capital:

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art.7. Capitalul social

Aliniatul doi se modifică cu valoarea nouă a capitalului social și cu numărul nou de acțiuni.

Formulare: Capitalul social al societății este în valoare de 2.673.197,10 lei, divizat în 26.731.971 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

Art.11. Cesiunea acțiunilor

Aliniatul doi se completează și va avea următoarea formulare: Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege și de actul constitutiv. Vânzarea acțiunilor către terțe persoane se poate face numai după acordarea dreptului de preferință celorlalți acționari.

Acest articol se mai completează cu noi aliniate, după cum urmează:

Orice cesiune a acțiunilor de către un acționar se poate face doar pe baza notificării acesteia către societate, ceilalți acționari având posibilitatea de a uza de dreptul lor de preemțiune.

Notificarea privind intenția și condițiile de cesiune se va formula în scris către Consiliul de Administrație, care are obligația de a o afișa timp de 30 de zile la sediul societății. Dacă în acest interval de timp nici un acționar, grup de acționari sau societatea nu își manifestă intenția de a cumpăra integral și în condițiile notificării, ofertantul este liber să le vândă la o terță persoană, în afara societății.

Achiziția acțiunilor de către societate se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege.

În situația în care pentru aceeași ofertă de cesiune sunt mai mulți acționari doritori, intenția de achiziționare depășind numărul de acțiuni oferite spre vânzare, cesiunea se va realiza după negocierea directă dinte vânzător și cei care și-au notificat intenția de cumpărare.

Art.12. Proprietatea acțiunilor

Aliniatul unu se propune pentru anulare, iar articolul se completează cu un nou aliniat, după cum urmează:

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înregistrarea transferului în Registrul acționarilor societății, administrat prin S.C. Depozitarul Central S.A. București, în baza actului de cesiune, semnat de cedent și cesionar sau de mandatarii acestora, împuterniciți prin procură autenticată notarial.

e) Consiliul de Administrație propune AGEA discutarea și aprobarea Regulamentului cadru întocmit, ce cuprinde problemele legate de tranzacționarea acțiunilor societății și relațiile cu S.C. Depozitarul Central S.A., care gestionează Registrul consolidat al societății. Regulamentul cadru va fi postat pe site-ul societății spre a fi cunoscut și consultat de către acționari.

3. S.C. BAD Rulmenți S.A., în calitate de acționar majoritar, propune susținerea S.C. URB Rulmenți Suceava S.A. în vederea obținerii creditului de la Raiffeisen Bank în valoare de 900.000 lei, care va fi utilizat la refinanțarea sumei rămase de rambursat din creditul luat de la BRD Groupe Societe Generale. Societatea noastră va vota favorabil obținerii creditului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C. URB Rulmenți Suceava S.A. din 20.04.2018.

4. Împuternicirea Directorului General, D-na. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicitate a hotărârilor acționarilor, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, Oficiul Registrului Comerțului.

La Adunarea Generală sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 23.04.2018 în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin S.C. Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 11.05.2018, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogamează în data de 12.05.2018 la sediul societății, la ora programată, 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).

Aționarii societății își pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale și ale Actului constitutiv, direct/personal sau prin împuternicit pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul aționarilor îndreptății să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probare a identității: în cazul aționarilor 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 aționari, 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 aționarilor persoane fizice sau juridice, vor fi depuse la sediul societății cu 5 zile înainte de data Adunării Generale din 11.05.2018.

Pentru votul prin corespondență se va utiliza „Formularul de vot prin corespondență”, care este disponibil la sediu și pe site-ul societății. Buletinele de vot se completează și se depun în original la sediul societății cu 5 zile înainte de data Adunării Generale, însoțite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale aționarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunerea în termen și completarea necorespunzătoare a Buletinului se sancționează cu neluarea lui în considerare.

Aționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materialele referitoare la ordinea de zi și la proiectul de hotărâre începând cu data de 10.04.2018 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.

S.C. BAD Rulmenți S.A. va pune la dispoziția aționarilor Convocatorul, informații legate de documente, materiale, formulare de propuneri, proiect de hotărâre pe site-ul societății.

Președinte Consiliul de Administrație,

ec. Cârțana Constantin

