



PROIECT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA, a cărei convocare a fost publicată în M.O. al României partea a IV-a nr..... și în ziarul "Bursa" din data de legal și statutar constituită, în ședința din data de 11.05.2018, ce a avut loc la sediul social, la care au participat acționari ce deținacțiuni, reprezentând% din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitatea celor prezenți și emite următoarea:

H O T Ă R Ă R E

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SC BAD RULMENȚI SA BRAȘOV din data de 11.05.2018

1. Aprobă adoptarea de Hotărâri pentru stingerea unor datorii vechi către acționari, și asigurarea de mijloace financiare necesare desfășurării activității societății:
 - a) Hotărăște vânzarea 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) Aprobă rapoartele de evaluare a activelor propuse vânzării, întocmite în martie 2018 de evaluator independent, hătărăște ca prețul de începere a licitației, precum și cel minim de vânzare, să nu fie mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare pentru fiecare activ.
 - c) Aprobă caietul de sarcini, regulamentul de desfășurare a licitației și garanția de participare.
 - d) Aprobă 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) Aprobă închiderea punctului de lucru din Pav. Administrativ de la S.C. URB Rulmenți Suceava S.A., municipiul Suceava, Zona Industrială Scheia, județ Suceava.
2. Hotărăște încheierea etapei de răscumpărare a propriilor acțiuni, desfășurată în baza Legii nr. 151/2014, prin reducerea capitalului social după cum urmează:
 - a) Hotărăște 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) Hotărăște anularea celor 583.602 acțiuni dobândite prin răscumpărare. 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) Aprobă ca pierderea legată de răscumpărarea celor 583.602 acțiuni, respectiv suma de 349.672,37 lei (408.032,57 lei – 58.360,20 lei) să se contabilizeze distinct și să fie suportată din „ALTE REZERVE” ale societății, respectiv cont 1068, la închiderea anului financiar 2018.
- d) Aprobă Proiectul de modificare și completare a Actul constitutiv al societății la unele capitole și articole, după cum urmează:

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.

Articolul se 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 la 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 anulează iar articolul se completează cu un nou aliniat cu următoarea formulare:

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) Aprobă Regulamentul cadru, 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. Hotărăște ca S.C. BAD Rulmenți S.A. să susțină 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 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. URB Rulmenți Suceava S.A. din 20.04.2018 pentru obținerea creditului solicitat.
4. Aprobă 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.

În conformitate cu obiectivele dezbătute și hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC BAD RULMENȚI SA Brașov din data de 11.05.2018.

PREȘEDINTE A.G.O.A
Ec. Cârțână Constantin