



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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2017, ora 12:00, la sediul societății, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2016;
2. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de profit și pierdere, notele la bilanț și repartizarea profitului net pe anul 2016;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2016;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2017;
5. Aprobarea prelungirii contractului cu auditorul intern pe anul 2017;
6. Împuternicirea directorului general, Dna. 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 data de 15.04.2017 în Registrul acționarilor, gestionat prin S.C. Depozitarul Central S.A. București.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probare a identității: în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin sau carte de identitate), iar în cazul persoanelor juridice prin împuternicire pentru persoanele pe care le reprezintă.

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 acționarilor persoane fizice sau juridice, vor fi depuse la sediul societății cu 48 ore înainte de data Adunării Generale din 28.04.2017.

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 48 ore înainte de data Adunării Generale, însoțite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale acționarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunerea în termen și completarea necorespunzătoare a Buletinului se sancționează cu neluarea lui în considerare.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materialele referitoare la ordinea de zi și la proiectul de hotărâre începând cu data de 30.03.2017 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.

În caz de neîntrunire a cvorumului legal la data de 28.04.2017, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi programată pe data de 29.04.2017, 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

