



# S.C. BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV

500407 Brașov, str. Zizinului nr. 111, CUI 1094542, J08/34/1991

Tel./Fax: 0268.331984 / 0268.330941

e-mail: office@rulmenti-badr.ro, comercial@rulmenti-badr.ro



www.rulmeni-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 11.05.2018, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății, cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2017;
2. Propunerea Consiliului de Administrație pentru discutare și aprobare a rapoartelor de evaluare a terenurilor societății la data de 31.12.2017 și înregistrarea lor la valoarea justă în evidența contabilă;
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de profit și pierdere, notele la bilanț și repartizarea profitului net pe anul 2017;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2017;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2018;
6. Aprobarea prelungirii contractului cu auditorul intern pe anul 2018;
7. 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 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 Ordinară 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).

Acționarii 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 acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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. Reprezentarea la Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționari, 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 acționarilor 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 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 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 acționarilor Convocatorul, informații legate de documente, materiale și proiect de hotărâre pe site-ul societății.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

ec. Cârțână Constantin

