



# 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 10.05.2019, 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 2018;
2. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de profit și pierdere, notele la bilanț și repartizarea profitului net pe anul 2018;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2018;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2019;
5. Aprobarea contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. Brașov;
6. Împuternicirea Directorului General, d-na. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicare a hotărârii acționarilor, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, Oficiul Registrului Comerțului, 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 26.04.2019 în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntririi cvorumului necesar în data de 10.05.2019, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogamează pentru data de 11.05.2019 la sediul societății, la aceeași ora și 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 își pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale și ale Actului constitutiv, direct/personal sau prin împuternicit.

Accesul acționarilor persoane fizice este permis prin simpla probare a identității 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 10.05.2019.

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 10.04.2019 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 pe site-ul societății Convocatorul, informații legate de documente și proiect de hotărâre.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

ec. Cârțana Constantin

