



BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE RULMENȚI

500407 BRAȘOV, str. Zizinului nr. 111 Tel.: 0268-331984 Fax: 0268-330941
C.I.F. RO1094542 (Î.O.R.C. J/08/34-1991) Cont bancar: RO56RNCB0053042111440001 BCR BRAȘOV



Raport curent în conformitate cu art. 113 A alin. (1), pct. b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, privind prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 - Data raportului: 08.08.2011 BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE RULMENȚI S.A. BRAȘOV

◇ Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006	
◇ Denumirea societății	S.C. BAD RULMENȚI S.A.
◇ Sediul social:	BRAȘOV, Str. Zizinului nr. 111
◇ Nr. telefon, fax:	0268/331984, 0268/330941
◇ E-mail:	badr@rdsbv.ro
◇ Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrul Comerțului:	J/08/34/31.01.1991
◇ Cod de înregistrare fiscală:	RO1094542
◇ Capital social subscris și vărsat:	2.731.557,30 lei
◇ Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	RASDAQ

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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, capital social subscris și vărsat de 2.731.557,30 lei, format din 27.315.573 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la vot în cadrul adunării generale a acționarilor, convoacă *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor* societății pentru data de 12 septembrie 2011, ora 12.00, la sediul societății, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii cu doi ani, începând cu data Hotărârii AGEA, a liniilor de credit pentru finanțarea activităților curente ale societății la filialele BCR Brașov și BRD Triumf București și a garanțiilor aferente creditului, după cum urmează:

a. La filiala BCR Brașov creditul angajat este de 3.000.000 lei plus acordul pentru facilitare de cont de 100.000 lei, care se gajează cu active cuprinse în:

- CF nr. 32473, astfel:

- nr. top 8540/2 – teren de 7.750,93 mp;
- nr. top 8540/6 – teren de 1.903 mp și pavilion administrativ;
- nr. top 8540/9 – teren de 840,37 mp și stația de reconșervare;
- nr. top 8540/5/1 lot 1 – extindere pavilion administrativ 2, magazia de rulmenți 6 și teren de 4.660 mp;
- nr. top 8540/5/2 lot 2 – magazia 5 rulmenți, depozit cu anexă și teren de 7.000 mp;
- nr. top 8540/5/3 lot 3 – atelier geam termopan, depozit sticlă, baracă metalică din tablă zincată și teren de 3.800 mp;
- nr. top 7540/5/4 lot 4 – baracă metalică din tablă zincată, depozit rulmenți import, ½ atelier mecanic vechi și teren de 6.025,31 mp;

- CF nr. 32341, magazin Conex III.

b. La filiala BRD Triumf București creditul angajat este de 1.000.000 lei și se gajează cu un activ conform extras CF nr.627.

2. Împuternicirea Directorului General al societății pentru pregătirea și semnarea documentelor necesare aplicării hotărârii adoptate.

3. Aprobarea datei de 24 septembrie 2011 ca dată de înregistrare.

La ședință sunt convocați, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși la DEPOZITARUL CENTRAL la sfârșitul zilei de 25 august 2011.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi însoțite de documente de justificare sau proiect de hotărâre în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial. În acest caz, acționarii au obligația să trimită la sediul societății materialele-întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii ale certificatelor legalizate, actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și actul care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2011.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații, în scris, legate de materiale cuprinse în ordinea de zi, cu mențiunea „pentru AGEA”. Și în acest caz pentru solicitarea de materiale, în scris, se va transmite cererea în plicuri sigilate sau se va depune direct la sediul societății însoțită de copii certificate ale actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice, sau ale certificatelor de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum și adresa pentru comunicarea documentelor.

Acționarii care nu pot fi prezenți, pot fi reprezentați de alte persoane, cu excepția administratorilor, pe baza unor procuri speciale care se depun la secretariatul societății cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 12 septembrie 2011. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății și de pe site-ul societății, www.rulmenti-badr.ro.

Materialele referitoare la ordinea de zi pot fi studiate la sediul societății, începând cu data de 10 august 2011. Informații cu privire la problemele incluse în ordinea de zi se pot obține la telefonul 0268.331.984, interior 153 și 124.

În caz de neîntrunire a cvorumului la data de 12 septembrie 2011, *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor* va fi reprogramată pe data de 13 septembrie 2011, 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