



## 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: RO56RNCB005304211440001 BCR BRAȘOV



### S.C. BAD RULMENȚI S.A. 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: 10.10.2011**  
**BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE RULMENȚI S.A. BRAȘOV**

◇ Raport curent, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006	
◇ Data raportului	10.10.2011
◇ 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. J.08/34/1991, 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 14 noiembrie 2011, ora 12.00, la sediul societății, cu următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea achiziționării de la BRD Sucursala Triumf București a unei facilități de credit pe contract în valoare de 500.000 RON, pe o perioadă de 12 luni cu rambursări egale trimestriale, pentru reîntregirea mijloacelor circulante. Garanțiile propuse pentru credit sunt:
  - contractul încheiat cu S.C. ROMRUL CONSULT S.R.L. București nr. 003/14.01.2011 și act adițional 01/29.09.2011, precum și înscrierea ipotecii de rang II pentru activul înscris conform extras CF nr. 627.
2. Împuternicirea Directorului General al societății dna Găman Constanța pentru pregătirea și semnarea documentelor necesare aplicării hotărârii adoptate să depună și să ridice acte în numele și pe seama societății.
3. Aprobarea datei de 30 noiembrie 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 28 octombrie 2011, data de referință.

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 convocării. 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 14 NOIEMBRIE 2011. Propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe site-ul societății.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materialele cuprinse în ordinea de zi, cu mențiunea „pentru AGEA”, prin fax la numărul 0268/330941, sau în scris, la adresa sediului societății. Solicitățile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea „conform cu originalul” și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant al semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor puse în discuție.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor la Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, 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 14 noiembrie 2011. Formularele de procuri speciale, se pot obține de la secretariatul societății sau de pe site-ul societății, [www.rulmenti-badr.ro](http://www.rulmenti-badr.ro), vor fi completate și

semnate în două exemplare, unul din exemplare va fi transmis (prin poștă sau curier) la sediul societății, iar celalalt va fi păstrat la acționarul prezent.

Materialele referitoare la ordinea de zi pot fi studiate la sediul societății, începând cu data de 17 octombrie 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 legal la data de 14 noiembrie 2011, *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor* va fi reprogramată pe data de 15 noiembrie 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*