



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: 14.02.2011

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. 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 Ordinară a Acționarilor societății înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 10 martie 2011, pentru data de **21 martie 2011**, ora **12.00**, la sediul societății, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de evaluare a terenurilor și clădirilor la data de 31.12.2010.
2. Alegerea Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației;
3. Aprobarea datei de 11 aprilie 2011 ca dată de înregistrare.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Acționarii persoane fizice pot fi reprezentați în Adunările Generale prin alți acționari în baza procurilor speciale sau prin alte persoane în baza procurilor autentice. Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, fie acționari în baza procurilor speciale, fie alte persoane decât acționarii în baza procurilor autentice. După completare și semnare, procurile vor fi depuse la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data ținerii adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Acționarii persoane fizice și reprezentanții persoanelor fizice și juridice vor avea asupra lor și actul de identitate – pentru identificare.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății și de pe site-ul societății, www.rulmenti-badr.ro, începând cu data de 21 februarie 2011.

Materialele referitoare la *ordinea de zi* pot fi studiate la sediul societății, începând cu data de 21 februarie 2011. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a personalului propus pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Informații cu privire la problemele incluse în *ordinea de zi* se pot obține la telefonul 0268-331984, interior 141 și 124.

În caz de neîntrunire a cvorumului la data de 21 martie 2011, *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor* va fi convocată pe data de 22 martie 2011, la sediul societății din Brașov, str. Zizinului nr.111, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Ec. Cârlană Constantin