CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **BADR URB Rulmenți S.A.**, cu sediul social în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr.111, Județ Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000034089, C.U.I. RO1094542, convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **10.12.2025 ora 12^{00}**, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea reducerii capitalului social prin diminuarea valorii nominale a unei acțiuni de la 1,00 leu/acțiune la 0,30 lei/acțiune, respectiv de la 35.406.346,00 lei divizat în 35.406.346 acțiuni cu valoare nominală de 1,00 leu/acțiune la 10.621.903,80 lei divizat în 35.406.346 acțiuni cu valoare nominală de 0,30 lei/acțiune.

2. Aprobarea restituirii capitalului social rezultat în urma reducerii acestuia, respectiv suma de 24.784.442,20 lei (35.406.346,00 lei - 10.621.903,80 lei), către acționarii înscriși la Depozitarul Central SA la data de referință 25.11.2025, proporțional cu aportul fiecăruia la capitalul social, restituirea fiind colectivă. Restituirea se va realiza cu respectarea prevederilor legale, având în vedere că reducerea capitalului social nu este motivată de pierderi, în conformitate cu art.207 al.1 lit.b și al.2 lit.b din Legea nr.31/1990.

3. Aprobarea modalității de plată a sumelor cuvenite acționarilor în urma reducerii capitalului social, proporțional cu participarea lor la capitalul social în condițiile fiscale prevăzute de Codul fiscal și detaliate în Informarea pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.rulmenti-badr.ro.
   Transmiterea de către acționari a informațiilor (adresă, cont bancar etc.), necesare efectuării plății, se consideră consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

4. Adoptarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății la articolul nr.7, aliniatul doi, conform actului modificator, după cum urmează:
   Art.7. Capitalul social
   Capitalul social al societății este în valoare de 10.621.903,80 lei, divizat în 35.406.346 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,30 lei fiecare.

5. Aprobarea mandatării domnului Ciorobea Constantin, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru a semna și depune la Registrul Comerțului actul modificator al actului constitutiv, articolul nr. 7, precum și a textului complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările hotărâte de adunarea generală; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să depună la Registrul Comerțului actul modificator al actului constitutiv, precum și textul complet al actului constitutiv, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama societății, semnătura lor fiind opozabilă.

6. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății, doamna Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a

Acționarilor, precum și să reprezinte interesele Societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notari, Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice relevante, precum și să întocmească toate formalitățile și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind opozabilă.

La ședință sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 25.11.2025 (dată de referință) în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 10.12.2025 ora 12^{00}, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor se reprogramează pentru data de 11.12.2025 la ora 12^{00}, la sediul societății, având aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al Societății, 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 prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 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). Propunerile de completare a ordinii de zi vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul Societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10/11.12.2025.

Ordinea de zi completata, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale și ale actului constitutiv actualizat al Societății, direct/personal sau prin împuternicit pe bază de împuternicire specială sau generală precum si prin corespondenta folosind formularul „Buletin de vot prin corespondenta".

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 se poate descărca 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 48 de ore înainte de data Adunării Generale convocate prin prezentul convocator.

Pentru votul prin corespondență se va utiliza „Buletinul de vot prin corespondență", care este disponibil la sediul Societății și pe site-ul Societății. Buletinele de vot se completează și se depun în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale, însoțite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale acționarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunerea în termen sau 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 publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin consultarea site-ului Societății www.rulmenti-badr.ro, prin adresa de e-mail office@rulmenti-badr.ro, la sediul Societății, precum și la numărul de telefon 0268331984. BADR URB Rulmenți S.A. va pune la dispoziția acționarilor Convocatorul, informații/materiale legate de documente, proiect de hotărâre, pe site-ul Societății începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Președinte Consiliul de Administrație,
Ciorobea Constantin