

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al RULMENTI S.A., cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr. 320, jud. Vaslui, Cod Unic de Înregistrare RO 2808089, Nr. înreg. la R.C J1991000008372 (denumită în continuare „Societatea”), conform Deciziei CA nr. 282/29.12.2025, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), și Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACA:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **05 februarie 2026** de la ora **11**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **26 ianuarie 2026**, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunări.

În cazul în care la datele menționate mai sus nu se întrunește cvorumul, adunarea este reconvocată, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **06 februarie 2026** de la ora **11.00** în același loc și cu aceleași ordini de zi și aceeași Data de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la sediul societății Rulmenți SA, din localitatea Bârlad, strada Republicii, nr. 320, etaj 1, sala de sedințe.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Se supune spre discuție și aprobare:

1. Majorarea capitalului social al Societății prin emisiunea unui număr de **20.256.000 acțiuni noi** ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de **2,75 RON/acțiune**, după cum urmează:

1.1. Prețul de subscriere pentru o (1) acțiune nou emisă va fi egal cu 3,81 RON reprezentând valoarea nominală, respectiv **2,75 RON/acțiune** și primă de emisiune de 1,06 RON;

1.2. Majorarea capitalului social se va realiza cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor în baza exercitării dreptului de preferință;

1.3. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va dura până la împlinirea termenului de **31 de zile** de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 216 din Legea nr. 31/1990;

1.4. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor Societății deținute de acționari. Fiecare acționar va putea subscrie un număr de acțiuni noi proporțional cu cota de participare la capitalul social;

1.5. Rata de alocare este de **0,50496479** acțiuni noi la o (1) acțiune deținută. Numărul maxim de acțiuni noi ce poate fi subscris de un acționar se determină prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu rata de subscriere, rezultatul fiind rotunjit la cel mai apropiat număr natural inferior;

1.6. Vărsămintele aferente acțiunilor subscrise se va face prin aporturi în numerar și/sau prin compensarea (conversia) unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății. Dacă acționarii care optează (și) pentru plata acțiunilor subscrise prin compensarea de creanțe compensează, în condițiile de mai sus, o creanță cu o valoare mai mare decât



*The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings***

valoarea de emisiune a acțiunilor subscrise, compensarea se va face în limita acestei valori, aceștia rămânând creditori ai societății pentru diferența de creanță nestinsă prin compensare.

1.7. Într-o a doua etapă a majorării capitalului social, acțiunile rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor putea fi oferite spre subscriere acționarilor care și-au exercitat integral dreptul de preferință, ori nu au participat la majorarea de capital în prima etapă, la prețul de 3,81 RON/acțiune (include prima de emisiune), pe baza unei proceduri stabilite de Consiliul de Administrație, care va implementa principiul priorității primei cereri de subscriere și independent de numărul de acțiuni deja deținute;

1.8. A doua etapă a majorării capitalului social va dura până la împlinirea unui termen de **60 de zile** de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.

1.9. Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite. Orice acțiuni nou emise care vor fi rămase nesubscrise sau neplătite la finalul celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constata rezultatele finale ale majorării capitalului social;

1.10. Vărsămintele aferente acțiunilor emise vor trebui efectuate integral la data subscrierii;

1.11. În baza competențelor proprii de punere în executare a hotărârilor adunărilor generale (art. 73 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990), **Consiliul de Administrație** va face toate demersurilor și formalitățile necesare și va lua toate deciziile în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, în ambele etape de subscriere, inclusiv dar fără a se limita la: i) Stabilirea și comunicarea procedurii exacte de subscriere și plată; ii) Constatarea vărsămintelor efectuate (prin aport în numerar sau prin conversie) și a numărului final de acțiuni subscrise la finalul perioadei de subscriere; iii) Anularea acțiunilor rămase nesubscrise (dacă este cazul); iv) Modificarea Actului Constitutiv al Societății corespunzător noii valori a capitalului social și noii structuri a acționariatului; v) Semnarea de către reprezentantul/reprezentanții legali a Actului Constitutiv actualizat și înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului și în Registrul Acționarilor.

1.12. Reprezentantul/reprezentanții legali ai societății vor putea, în baza competențelor proprii, să mandateze un consilier juridic sau un avocat pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii adoptate, precum și pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului.

La Adunarea Generala **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura specială. Exercițarea votului în cadrul AGA se face în mod nemijlocit, prin reprezentant desemnat în condițiile legii sau prin corespondență (buletin de vot prin corespondență).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimă de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de

o autoritate competenta);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va depune și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini).

Începând cu data publicării convocării, pot fi studiate ori obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-14.00, de la sediul Societății sau posta, următoarele documente:

- **Convocatorul Adunării Generale**
- **Formulare** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor și pentru exercitarea dreptului de vot.
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi și procedura de vot (raportul consiliului de administrație, etc.)
- **Proiect de hotărâre** a Adunării Generale.

Aceste documente vor putea fi descărcate și de pe website-ul societății www.urbgroup.com - **Secțiunea News - Rubrica Corporate**.

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau a Buletinului de vot prin Corespondență, **un exemplar original**, se va depune/expedia (inclusiv prin email la adresa: legal@urb.ro dacă formularul este semnat electronic calificat conform Legii nr. 214/2024). Se va menționa la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA DIN DATA DE 05/06 februarie 2026**. Conform legii procurile vor fi depuse cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, fiecare punct urmând să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile/propunerile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Cererile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, după caz prin email la adresa: legal@urb.ro dacă documentul atasat este semnat electronic calificat conform Legii nr. 214/2024, menționând **PENTRU ADUNAREA GENERALA DIN DATA DE 05/06 februarie 2026**.

Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către consiliul de administrație, ulterior convocării, va fi publicat, dacă este cazul, conform prevederilor legale la data de **23 ianuarie 2026**.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație **întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, în condițiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.urbgroup.com **Secțiunea News - Rubrica Corporate**, sau în cadrul **ședinței AGA**. Pentru buna organizare a AGA și pentru a putea răspunde acționarilor, **întrebările ar trebui adresate cu cel puțin 2 zile înainte de data ținerii ședinței**.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **110.312.642 RON** lei și este format din **40.113.688** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **2,75** lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.



*The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings***

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic în zilele lucrătoare între orele 13.00-14.00, la telefon **0235411120** int. **106**, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com Sectiunea News - Rubrica Corporate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DL. CEMALETTIN TUNC EFE**

