

**URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

Zona Industriala Scheia, fn, cod 727525, Suceava, ROMANIA

CIF: RO717936 J33/436/1991

Capital Social: 11.839.930,20 lei

Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)230-526263

0040-(0)330-101606 0040-(0)330-101269

Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro



Nr. 297 / 18.03.2020

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA****BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**De la: **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.****RAPORT CURENT****conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata****Data raportului : 18.03.2020****Denumirea unitatii : Societatea comerciala URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

Sediul societatii: Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., cod postal 727525

Numar de telefon : 0040-0330-101605 / 0040-0330-101606

Fax : 0040-0230-526263 / 0040-0330-101269

Codul Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 717936

Numarul de ordine in Registrul Comertului: nr.J33/436/1991

Capital Social subscris si varsat: 11.839.930,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – AeRo ;

**Evenimente importante de raportat:**

1. convocarea Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor pentru data de 24/25 aprilie 2020  
(Convocator anexat);

DIRECTOR GENERAL

ING. GHEORGHE CIMPOESU



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la S.C."URB RULMENTI SUCEAVA"S.A., cu sediul in Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., cod 727525, convoaca la sediul societatii in data de **24.04.2020 ora 12..** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, care cuprinde:
  - 1.1 Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2019
  - 1.3 Situatiile financiare ale anului 2019
  - 1.3 Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2019
  - 1.4 Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2019.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA , TODOROF NICULAIE CRISTIAN pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2020 ca „ ex date”.
5. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor.

La sedinta sunt convocati , au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi la DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 13.04.2020 . In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 24.04.2020, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor se reprogameaza pentru data de 25.04.2020 la sediul societatii, ora 12<sup>00</sup>, cu aceeasi Ordine de zi.

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca puncte pe ordinea de zi , formulate in scris si insotite de documente de justificare si/sau proiect de hotarare si sa le depuna la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice , respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice , in copii legalizate/certificate) .

Actionarii pot adresa intrebari si solicita materiale legate de ordinea de zi la sediul societatii, comp. Management - actionariat - juridic . Orice informatii si date suplimentare cu privire la problemele incluse in Ordinea de zi precum si documentele si materialele se pot obtine la telefon 0330/101605 int. 311, fax.0230/526263, 0330/101269 , email [office@urb-s.ro](mailto:office@urb-s.ro) si la sediul societatii incepand cu data publicatii convocatorului in Monitorul Oficial.

Actionari indreptatiti sa participe isi pot exercita dreptul de vot conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, direct sau prin imputernicit, pe baza de Împuternicire generală ori Procura speciala, sau, prin corespondenta, pe baza de Buletin de Vot prin Corespondenta.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Procura speciala se poate obtine de la sediul societatii si de pe site-ul societatii incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul oficial. Procurile speciale in original, sau copie certificata semnata de reprezentant, astfel cum au fost completate si semnate de actionar, insotite de copiile certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale actionarilor persoane fizice si /sau juridice, se vor depune in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii , la sediul societatii , cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru Adunarea Generala ordinara a Actionarilor din data de 24.04.2020.

Actionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala ordinara a actionarilor, prin utilizarea "Formularului de Buletin de vot prin corespondenta" care este disponibil la sediul societatii si pe site-ul societatii incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul oficial. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original la sediul societatii, cu 5 zile inainte de data adunarii generale ordinare a actionarilor din data 24.04.2020, insotite de copiile certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale actionarilor persoane fizice si/sau persoane juridice.

Nedepunerea Buletinelor de vot prin corespondenta si/sau imputernicirilor in termen si/sau completarea lor necorespunzatoare se sanctioneaza cu neluarea in considerare.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in conformitate cu art.92 al.(10)-(13) din Legea nr. 24/2017 .

Toate plicurile depuse de actionari pentru adunarea generala vor avea inscrisa mentiunea clara si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2020."

S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.va pune la dispozitia actionarilor Convocatorul, numarul total de actiuni, corespondenta si textul integral si informatii legate de documente/materiale, formularele de procura speciala si de vot prin corespondenta, proiect de hotarare, incepand cu data publicarii convocatorului, la sediul societatii si pe adresa de website a societatii: [www.urb-s.ro](http://www.urb-s.ro)

PRESEDINTE C.A.

MIHALCEA PAUL DORU

