
	<p align="center">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</p>	
---	---	---

Nr. 370 / 24.04.2020

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, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitentilor pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19.

Data raportului : **24.04.2020**

Denumirea unitatii : Societatea **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. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 24 aprilie 2020 (anexata);

DIRECTOR GENERAL

ING. GHEORGHE CIMPOESU

Gheorghe Cimpoesu



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 1 din data de 24.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., cu sediul in Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., inregistrata la O.R.C. Suceava sub. nr. J33/436/1991, intrunita in sedinta ordinara din data de 24.04.2020 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti si voturile prin corespondenta comunicate conform convocatorului publicat, reprezentand un numar de 10766508 actiuni, din totalul de 11.276.124 actiuni;

HOTARASTE

Art. 1 Aproba Raportul anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 dupa cum urmeaza:

1.1 aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

1.2 aproba Situatiile financiare ale anului 2019 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni

1.3 aproba Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2019 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

1.4 aproba Propunerea pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2019 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art. 2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art. 3 Descarca de gestiune administratorii RAGALIE NICOLAE, TODOROF NICULAIE CRIASTIAN, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU, DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercitiul financiar al anului 2019, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art. 5 Aproba data de 14.05.2020 ca data de inregistrare si data de 13.05.2020 ca „ex date”, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art. 6 Imputerniceste directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

PRESEDINTE AGOA
MIHALCEA PAUL DORU



SECRETAR AGOA
BIRSAN CARMEN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B", located below the name of the secretary.

