
	<p align="center">URB RULMENTI SUCEAVA S.A. Zona Industriala Scheia, fn, cod 727525, Suceava, ROMANIA CIF: RO 717936 ; J33/436/1991 Capital Social: 28.190.310 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. 419 / 22.04.2019

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

De la: **URB RULMENȚI 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 : 22.04.2019

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: 28.190.310 lei

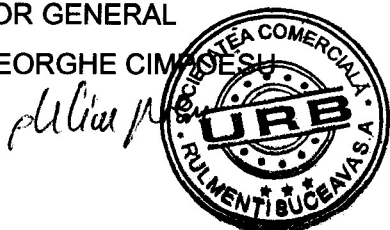
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – AeRo ;

Evenimente importante de raportat:

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 19 aprilie 2019 (anexata);
2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 19 aprilie 2019 (anexata);
3. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 19 aprilie 2019 (anexata);

DIRECTOR GENERAL

ING. GHEORGHE CIMPOESU



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 1 din data de 19.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. 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 19.04.2019 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti prin reprezentant si voturile prin corespondenta, reprezentand un numar de 10.766.508 actiuni, din totalul de 11.276.124 actiuni;

HOTARASTE

Art. 1 Aproba Raportul anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 dupa cum urmeaza:

1.1 aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

1.2 aproba Situatiile financiare ale anului 2018 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni

1.3 aproba Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2018 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

1.4 aproba Repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2018 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate dupa deducerea rezervei legale cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art. 2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, 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 2018, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art. 5 Aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare si data de 13.05.2019 ca „ex date”, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

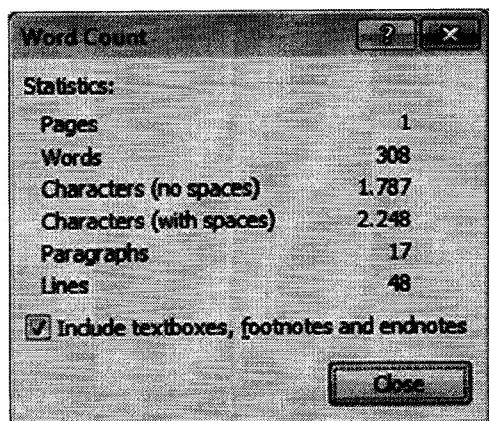
Art. 6 Imputerniceste directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

PRESEDINTE AGOA

MIHALCEA PAUL DORU

SECRETAR AGOA

BIRSAN CARMEN



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

Nr. 2 din data de 19.04.2019

ACTIONARIII societatii **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**, societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 717936, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/436/1991 ("Societatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARA la data de 19.04.2019, orele 13.. la sediul Societatii, reprezentând împreună 79,6061 % din capitalul social al Societatii, denumiți în continuare împreună „**Acționarii**”, astfel cum sunt enumerați mai jos:

BAD Rulmenti SA, CUI RO1094542 , nr de actiuni 6.828.610, cota 60,5581 % .

SC CIAD SRL , CUI RO4977050, nr de actiuni 2.147.798 cota 19,0473 % .

Birsan Carmen nr de actiuni 40, cota 0,00035 %

Amihaese Gica nr de actiuni 40 , cota 0,00035 %

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

ACTIONARIII AU HOTĂRĂT:

1. Aproba pentru împrumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza Contractului de Credit nr. 66 din data de 11.02.2000, cu toate completarile si modificarile ulterioare, incheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("Contractul de Credit"): **prelungirea overdraftului începând cu data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor.**

Voturi: pentru 8976488 împotriva-.....abțineri.....-.....

2. Contractul de Credit este și ramane garantat pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor, cu următoarele Garanții:
 - (a) Orice cont prezent sau viitor deschis la Banca de catre Societate;
 - (b) Bilet la ordin emis în alb de către împrumutat;
 - (c) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat în Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan în suprafata de 3.380 m.p. având nr. cadastral 32507 și constructia pavilion administrativ având nr. cadastral 32507-C1, imobil înscris în Cartea Funciara nr. 32507 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
 - (d) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat în Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan în suprafata de 10.561 m.p., având nr. topografic 811/100/3 și constructia C1 – parte din constructie, notata cu 811/100/3/I – hala rectificare având nr. cadastral C1 și nr. topografic 811/100/3-C1, imobil înscris în Cartea Funciara nr. 33823 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
 - (e) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat în Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan în suprafata masurata de 976 m.p., având nr. topografic 811/101/3 și construcțiile: constructie în suprafata de 184 m.p. având nr. cadastral C1 și nr. topografic 811/101/3/I, constructie în suprafata de 205 m.p. având nr. cadastral C2 și nr. topografic 811/101/3/II, constructie în suprafata de 59 m.p. având nr. cadastral C3 și nr. topografic 811/101/3/III și constructie în suprafata de 528 m.p. având nr. cadastral C4 și nr. topografic 811/101/3/IV, imobil înscris în Cartea Funciara nr. 33825 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
 - (f) Ipoteca mobiliara asupra:

- (i) creanțelor rezultate din contracte comerciale, potrivit înțelegerii partilor;
- (ii) bunuri mobile constând în stocuri de materii prime, materiale, produse finite și mărfuri, aflate în proprietate, potrivit înțelegerii partilor.

Voturi : pentru 8976488 împotriva-.....abțineri.....-.....

3. Autorizează și împuternicește în numele și pe seama Societății pe dl. Cimpoesu Gheorghe, cetățean român, identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] în calitate de Director General și pe dna Amihaese Gica, cetățean român, identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] în calitate de Director Economic, pentru a îndeplini următoarele:

- a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificări ale obligațiilor Societății etc);
- b. să ducă la îndeplinire și să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Oficiului Registrului Comerțului, publicitatea hotărârii etc, după cum va fi cazul;
- c. 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, semnatura lor fiindulă opozabilă Bancii.

Voturi : pentru 8976488 împotriva-.....abțineri.....-.....

4. Aprobă data de 14.05.2019 ca data de înregistrare și data de 13.05.2019 ca „ex date”.

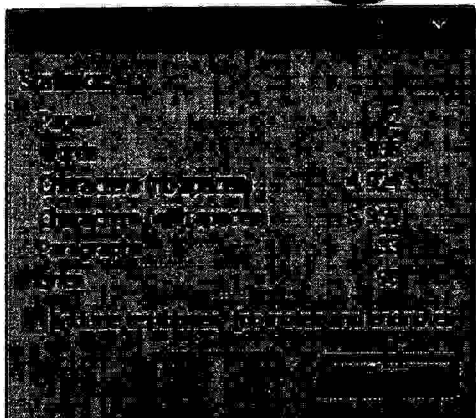
Voturi : pentru 8976488 împotriva-.....abțineri.....-.....

Presedinte AGEA

Secretar AGEA

MIHALCEA PAUL

BIRSAN CARMEN



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
Nr. 3 din data de 19.04.2019

ACTIONARIII societatii URB RULMENTI SUCEAVA S.A., societate pe actiuni infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, Cod Unic de Inregistrare 717936, inmatriculata la Registrul Comertului Suceava sub nr. J33/436/1991 ("Societatea"),

S-AU INTRUNIT IN SEDINTA EXTRAORDINARA la data de 19.04.2019, orele 13., la sediul Societatii, reprezentand impreuna 79,6061 % din total capital social al Societatii reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni, denumiti in continuare impreuna „**Actionarii**”, astfel cum sunt enumerati mai jos:

BAD Rulmenti SA, CUI RO1094542 , nr de actiuni 6.828.610, cota 60,5581 % .
SC CIAD SRL , CUI RO4977050, nr de actiuni 2.147.798 cota 19,0473 % .
Birsan Carmen nr de actiuni 40, cota 0,00035 %
Amihaese Gica nr de actiuni 40 , cota 0,00035 %

ACTIONARIII AU HOTARAT :

Art.1 Aproba acoperirea partiala in suma de 16.628.213,17 lei a pierderilor contabile reportate la 31.12.2018, din urmatoarele surse :

- utilizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare, impozitat ,in suma de 84.209,77 RON ;
 - utilizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare, neimpozitat ,in suma de 20.913,20 RON;
 - utilizarea rezervelor legale in suma de 172.710,40 RON
 - utilizarea sumei de 16.350.379,80 RON din capitalul social .
- Voturi: pentru 8976488 impotrivaabtineri.....

Art.2 Aproba reducerea capitalului social al societatii cu suma de 16.350.379,80 RON pentru acoperirea partiala a pierderilor reportate, prin reducerea valorii nominale a actiunii, de la valoarea capitalului social de 28.160.310,00 ron reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 ron /actiune, la valoarea capitalului social de 11.839.930,20 ron reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni cu valoarea nominala de 1,05 ron/actiune.

Voturi: pentru 8976488..... impotrivaabtineri.....

Art.3 Aproba modificarea Articolului 7 din Actul constitutiv al URB RULMENTI SUCEAVA S.A , care va avea urmatoarea formulare:

“ Capitalul social al societatii este de 11.839.930,20 ron si este impartit in 11.276.124 actiuni, cu o valoare nominala de 1,05 ron fiecare.

Capitalul social este integral privat, in intregime subscris si varsat , fiind detinut de actionarii inregistrati la Registrul independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti.”

Voturi: pentru 8976488..... impotrivaabtineri.....

Art.4. Imputerniceste pe dl. Cimpoesu Gheorghe cetatean roman, identificat cu CI seria nr. [redacted] in calitate de Director General sa duca la indeplinire, sa redacteze , sa semneze si sa depuna la Registrul comertului Actul constitutiv consolidat cu modificarile din prezenta

hotarare , sa semneze orice alte acte necesare pentru ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii.

Voturi : pentru 8976488..... impotriva-.....abtineri.....-.....

Art.5. Aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare si data de 13.05.2019 ca „ ex date”.

Voturi pentru 8976488..... impotriva-abtineri.....-.....

Presedinte AGEA

Secretar AGEA

MIHALCEA PAUL

BIRSAN CARMEN

