
	<p align="center">S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A. Zona Industrială Șcheia, f.n., cod 727525, Suceava, România CUI: RO 717936, J33/436/1991, Capital Social: 28.190.310 lei Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)330-101269 0040-(0)330-101606 0040-(0)230-526263 Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro</p>	
---	--	---

Nr. 407 / 23.04.2018

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

De la: **S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.**

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
si Legii 297/2004 privind piata de capital;

Data raportului : 23.04.2018

Denumirea unitatii : S.C."URB RULMENȚI 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 A.G.O.A. nr. 1 din data de 20.04.2018 , anexata;
2. Hotararea A.G.E.A. nr. 2 din data de 20.04.2018 , anexata;

DIRECTOR GENERAL

ING. GHEORGHE CIMPOESU



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 1 din data de 20.04.2018

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 20.04.2018 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, avand in vedere voturile exprimate de actionarii 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 31.12.2017 dupa cum urmeaza:

- aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017 , cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru".
- aproba Situatiile financiare ale anului 2017 , cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .
- aproba Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2017 , cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .
- aproba Repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2017 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate dupa deducerea rezervei legale, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

Art. 2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

Art. 3 Descarca de gestiune administratorii RAGALIE NICOLAE, TODOROF NICULAIE CRIASTIAN, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercitiul financiar al anului 2017, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

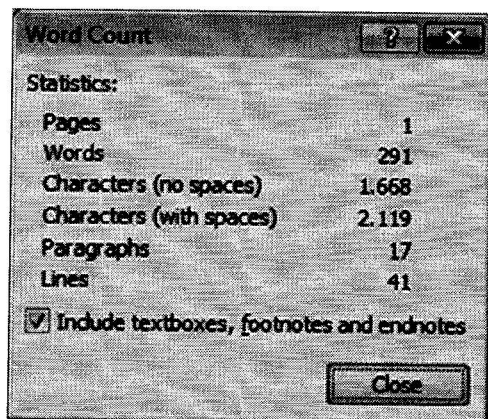
Art. 5 Aproba data de 10.05.2018 ca data de inregistrare si data de 09.05.2018 ca „ ex date”, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

Art. 6 Imputerniceste directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

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 20.04.2018

Adunarea Generala Extraordinara 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 extraordinara din data de 20.04.2018 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, avand in vedere voturile exprimate de actionarii reprezentand un numar de 10.766.508 actiuni, din totalul de 11.276.124 actiuni , reprezentand un procent de participare de 95,48% din capitalul social;

HOTARASTE

Art.1 Aproba contractarea unei facilitati de credit in suma maxima de 900.000 RON de la Raiffeisen Bank S.A. cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

Art.2 Aproba utilizarea creditului de societate in scopul : refinantarea sumei ramase de rambursat din creditul contractat de URB Rulmenti SA la BRD Groupe Societe Generale in baza contractului de credit nr. 117/26.08.2010 completat prin Actele aditionale nr. 1/12.09.2011, nr.2/12.09.2012, nr. 3/22.11.2013 , nr.4/20.11.2017, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

Art.3 Aproba garantarea creditului cu urmatoarele garantii, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru":

- a. ipoteca imobiliara asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33390 Scheia, numar cadastral/topo, Top: 811/101/2, (cu parte din constructia C1 – hala tratament secundar (nr. Inv.100008) cu constructiile avand Nr. Cadastral CAD:811/101/2/I (in supr. de 55 mp cu cota 1/1 din terenul aferent); CAD:811/101/2/II(in supr. de 91 mp cu cota 1/1 din terenul aferent); CAD 811/101/2/III (in supr. de 271 mp cu cota 1/1 din terenul aferent; CAD: 811/101/2/IV (in supr. de 41 mp cu cota 1/2 din terenul aferent); CAD : 811/101/2/V (in supr. de 59 mp cu cota 1/2 din terenul aferent; CAD: 811/101/2/VI (in supr. de 18 mp cu cota 1/2 din terenul aferent), proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA; cu drept de servitute asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 36602 Scheia, Nr. topografic 36602, in suprafata de 10.698 mp, si asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33436 Scheia, Nr. topografic Top:811/28, in suprafata de 18.492 mp pe care se afla drumuri de incinta, cale ferata uzinala si retele tehnico – edilitare, proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA;
- b. ipoteca imobiliara asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33373 Scheia, numar cadastral/topo, Top: 811/100/2, cu constructia avand Nr. Cadastral CAD:811/100/2/I – C1 (parte din constructia C1 – hala tratament secundar (nr. inv. 100008) proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA; cu drept de servitute asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 36602 Scheia, Nr. topografic 36602, in suprafata de 10.698 mp, si asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33436 Scheia, Nr. topografic Top:811/28, in suprafata de 18.492 mp pe care se afla drumuri de incinta, cale ferata uzinala si retele tehnico – edilitare, proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA;

- c. ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii deschise la Raiffeisen Bank S.A.
- d. ipoteca mobiliara asupra creantelor ce se vor incasa prin Conturile societatii deschise la Raiffeisen Bank S.A. reprezentand veniturile prezente si viitoare realizate de societate, rezultand din contractele incheiate de societate in cursul activitatii profesionale;

Art.4 Aproba urmatoarele conditii de creditare: pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit actionarii se obliga sa nu contracteze alte imprumuturi si sa nu constituie alte garantii in favoarea unor terti in numele societatii, precum si sa nu distribuie dividende, decat cu notificarea prealabila in scris a Bancii. De asemenea, se obliga sa nu ramburseze cu prioritate fata de rambursarea creditelor acordate de Banca, nici un alt credit acordat societatii de catre actionari si/sau de catre alte societati comerciale si/sau persoane fizice si sa informeze banca despre schimbarea structurii actionarilor existenta la data prezentei Hotarari, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" ..

Art.5 Aproba imputernicirea dlui Cimpoesu Gheorghe, avand CNP 1511127335001 in calitate de director general sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de credit, contractele de garantie accesorii acestora, contractul de cesiune de creante, precum si orice alte inscripuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

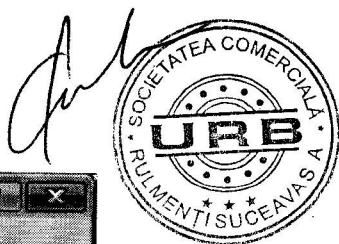
Art.6 Imputerniceste pe dl. Cimpoesu Gheorghe in calitate de director general sa semneze in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu utilizarea facilitatii acordate de Raiffeisen Bank SA. , cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

Art.7 Aproba imputernicirea altor persoane fizice sau juridice de catre dl Cimpoesu Gheorghe la alegerea sa, care să îndeplinească în relatiia cu Raiffeisen Bank oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiind opozabila bancii, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

Art.8 Aproba data de 10.05.2018 ca data de inregistrare si a datei de 09.05.2018 ca „ ex date” , cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

Art.9 Imputerniceste directorul general Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, cu un numar de 10.766.508 voturi "pentru" .

PRESEDINTE AGEA
MIHALCEA PAUL DORU



SECRETAR AGEA
BIRSAN CARMEN

