
	<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. 768 / 26.09.2017

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 : 26.09.2017

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

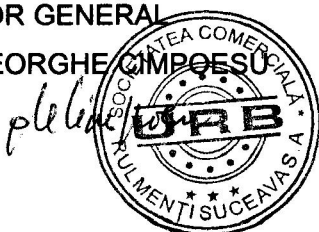
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – AeRo ;

Evenimente importante de raportat:

- 1. Convocare A.G.E.A. in data de 03/04.11.2017 ora 11⁰⁰** la sediul societatii, cu Ordinea de zi conform : CONVOCATORULUI anexat;
- 2. Convocare A.G.O.A. in data de 03/04.11.2017 ora 12⁰⁰** la sediul societatii, cu Ordinea de zi conform : CONVOCATORULUI anexat;

DIRECTOR GENERAL

ING. GHEORGHE CIMPOESU



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la S.C."URB RULMENTI SUCEAVA"S.A., J33/436/1991, CUI 717936, cu sediul in Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., cod 727525, convoaca la sediul societatii in data de **03. 11.2017, ora 11⁰⁰**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

I.

1.1. Aprobarea restructurarii creditului in suma de 283947.76 USD acordat de BRD Groupe Societe Generale S.A. Sucursala Triumf prin Contractul de credit nr. 117/26.08.2010, astfel cum a fost modificat si prelungit prin Actele aditionale nr. 1/12.09.2011, nr.2/12.09.2012 si Act aditional nr. 3/22.11.2013, prin rambursarea esalonata pe o perioada ce va fi aprobata de Banca, care nu va depasi 3 ani de la data reesalonarii.

1.2. Aprobarea garantarii obligatiilor rezultate din contractul de credit nr.117 din 26.08.2010, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale subsecvente cu:

a) ipoteca asupra urmatoarelor bunuri imobile situate in Scheia, jud. Suceava, proprietatea SC URB RULMENTI SUCEAVA SA :

- teren in suprafata de 10.500 m.p. impreuna cu parte din constructia C1 – Hala strungarie (nr. inventar 100004), inscris in CF nr.33389 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/100/1 si 811/100/1/I-C1 si cu drept de servitute asupra parcelei identificata cu nr. cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia si a parcelei identificata cu nr cad. 36602 din CF 36602 Scheia.

- teren in suprafata de 949 m.p. impreuna cu constructia C1– Hala strungarie (nr. inventar 100004), inscris in CF nr.33387 Scheia, identificat cu nr. Cadastral 811/101/1 si 811/101/1/I si cu drept de servitute asupra parcelei identificata cu nr. Cad. 811/28 din CF nr. 33436 Scheia si a parcelei identificata cu nr. Cad. 36602 din CF 36602 Scheia;

- teren in suprafata de 5346 m.p. impreuna cu parte din constructia C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008) , inscris in CF nr. 33373 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/102/2 si 811/100/2/I-C1 si cu drept de servitute asupra parcelei identificata cu nr. Cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia si a parcelei identificata cu nr cad. 36602 din CF nr.36602 Scheia;

- teren in suprafata de 476 m.p., impreuna cu parte din constructia C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008), inscris in CF nr. 33390 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/101/2, 811/101/2/I(55 mp) , 811/101/2/II (91 m.p.), 811/101/2/III (271 m.p.), 811/101/2/IV (41 m.p) , 811/101/2/V (59 m.p) , 811/101/2/VI (18 m.p) si cu drept de servitute asupra parcelei identificata cu nr. cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia si a parcelei identificata cu nr cad. 36602 din CF nr. 36602 Scheia.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BRD Groupe Societe Generale S.A.

1.3. Imputernicirea directorului general Gheorghe Cimpoesu, cu elementele de identificare CNP 1511127335001, C.I. seria SV nr. 763746, sa:

- semneze in numele si pe seama societatii toate documentele restructurarii creditului ,mentinerii si/sau constituirii sus mentionatelor garantii/ipoteci, contractul de credit/actul aditional la contractul de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara si Actele aditionale la acestea, sa indeplineasca orice alte formalitati necesare legate de acestea, semnatura sa fiind opozabila societatii.

- negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze si sa intocmeasca (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul de credit/Actul aditional la Contractul de credit si Contractele de Garantie/Ipoteca , toate actele si documentele in legatura cu acestea , precum si orice acte modificatoare ale acestora;

- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie/Ipoteca sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhuva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati

competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea prezentei hotarari AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a.

1.4. Aprobarea imputernicirii altor persoane fizice sau juridice de catre dl Cimpoesu Gheorghe la alegerea sa, care să îndeplinească în relatia cu BRD Groupe Societe Generale oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiind opozabila bancii.

II

2.1. Aprobarea prelungirii creditului contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A (“**Banca**”) în baza contractului de împrumut nr. **66** din data de **11.02.2000** încheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor (“**Contractul de Credit**”) și menținerea garantiilor deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise în Contractul de Credit pe perioade succesive de câte 1 (un) an de zile fara a putea depasi un termen de 2 ani calculat de la data prezentei hotarari AGEA.

În plus fata de garantiile deja constituite, Contractul de Credit va fi garantat și cu Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, materiale, produse finite și marfuri, proprietatea împrumutatului.

2.2. Autorizarea și imputernicirea în numele și pe seama Societății a domnului Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 763746, în calitate de Director General și pe dna Amihaese Gica, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 826646 în calitate de Director Economic, pentru a îndeplini în relatia cu BCR Sucursala Suceava urmatoarele:

- a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum și orice alte documente ;
- b. să îndeplinească orice formalități și în general sa îndeplineasca și sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotararilor din prezenta, în fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, după cum va fi cazul;
- c. să imputerniceasca 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 fiindu-ne opozabila.

III. Aprobarea datei de 24.11.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate și data de 23.11.2017 ca „ex date”.

La sedinta sunt convocati , au dreptul sa participe și sa voteze actionarii inscrisi la DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 20.10.2017. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 03.11.2017, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 04.11.2017 la sediul societatii, ora 11⁰⁰, cu aceeasi Ordine de zi.

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

Actionarii pot adresa întrebări și solicita materiale legate de ordinea de zi la sediul societatii, comp. Management - actionariat - juridic . Orice informații și date suplimentare cu privire la problemele incluse în Ordinea de zi precum și documentele și materialele se pot obtine la telefon 0330/101605 int. 311, fax.0230/526263, 0330/101269 și la sediul societatii începând cu data publicatii convocatorului în Monitorul Oficial.

Actionari indreptatiti sa participe isi pot exercita dreptul de vot conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, direct/personal sau prin împuternicit, 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.

Actionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea generala extraordinara 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 extraordinare a actionarilor din data 03.11.2017, insotite de copiile certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale actionarilor persoane fizice si/sau persoane juridice. Nedepunerea in termen si completarea necorespunzatoare se sanctioneaza cu neluarea in considerare.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale (procura speciala) sau generale conform art.92 al.2 pct.13 din Legea nr. 24/2017 .

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 Extraordinara a Actionarilor din data de 03.11.2017.

Toate plicurile depuse de actionari pentru adunarea generala vor avea inscrisa mentiunea clara si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03.11.2017."

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

PRESEDINTE C.A.
MIHALCEA PAUL DORU



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 03.11.2017 ora 12 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Constatarea/aprobarea incetarii mandatului administratorilor societatii dl. MIHALCEA PAUL DORU, dl. RAGALIE NICOLAE, dna. GAMAN CONSTANTA, dra. ALEXANDRA DUMITRESCU NICOLETA, dl. TODOROF NICULAIE CRISTIAN la data sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor .
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor al caror mandat inceteaza .
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din 5 administratori conform Actului Constitutiv al S.C. URB Rulmenti Suceava S.A., cu respectarea prev. Legii 31/1990 republicata , legii 297/2004 si Reglementarilor AeRO , pentru un mandat de 4 ani incepand cu data hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
4. Stabilirea remuneratiei lunare convenita fiecarui administrator pentru noul mandat, in cuantum de 20% din remuneratia acordata directorului general al societatii.
5. Mentinerea hotararii privind suportarea de catre societate si decontarea cheltuielilor efectuate de administratori cu ocazia indeplinirii mandatului (transport, diurna, cazare etc)
6. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 4 ani, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar.
7. Imputernicirea directorului general Gheorghe Cimpoesu, cu elementele de identificare CNP 1511127335001, C.I. seria SV nr. 763746, sa duca la indeplinire si publicitatea hotararii.
8. Aprobarea datei de 24.11.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate si data de 23.11.2017 ca „ex date”.

La sedinta sunt convocati , au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscriși la DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 20.10.2017. In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 03.11.2017, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 04.11.2017 la sediul societatii, ora 12⁰⁰, 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 si la sediul societatii incepand cu data publicatii convocatorului in Monitorul Oficial.

Administratorii societatii si orice actionar interesat poate transmite propuneri de administratori la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel mai târziu în data de 16.10.2017 orele 16.. .

Administratorii al caror mandat inceteaza si nu au renuntat expres la functia de administrator al societatii, vor depune candidatura pentru un nou mandat .

Documentele care vor insoti propunerea de administrator si auditor financiar se gasesc pe site-ul societatii si se depun in original.

Candidaturile pentru functia de administrator si pentru functia de auditor financiar (lista propunerilor/candidaturilor si toate documentele necesare depunerii candidaturilor) , se vor depune in original la sediul societatii sau prin posta astfel ca acestea sa fie inregistrate la societate, pana cel mai tarziu in data de 16.10.2017 orele 16.

Alegerea administratorilor si auditorului financiar se face prin vot secret .

Inscrierea candidatilor eligibili pe formularele de Buletin de vot prin corespondenta si Procuri speciale se va face in ordinea inregistrarii dosarelor conform candidaturilor depuse, prin afisarea pe site-ul www.urb-s.ro a listei cu informatii minime cuprinzand numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala (art.137 Λ 1(2) din Legea 31/1990) , incepand cu data 18.10.2017 orele 18..

Cu aceeasi data va fi actualizat formularul Buletinului de vot prin corespondenta si formularul de Procura speciala.

Orice actionar poate face in scris propuneri adresate consiliului de administratie pentru aplicarea votului cumulativ in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV- a, a Convocatorului.

Actionari indreptatiti sa participe isi pot exercita dreptul de vot conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, direct/personal sau prin împuternicit, 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.

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 03.11.2017, insotite de copiiile certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale actionarilor persoane fizice si/sau persoane juridice. Nedepunerea in termen si completarea necorespunzatoare se sanctioneaza cu neluarea in considerare.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale (procura speciala) sau generale conform art.92 al.2 pct.13 din Legea nr. 24/2017 .

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 copiiile 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 03.11.2017.

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 03.11.2017."

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

PRESEDINTE C.A.

MIHALCEA PAUL DORU

