
	<p align="center"><b>URB RULMENTI SUCEAVA S.A.</b>  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. 359 / 13.04.2020

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

De la: **URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.**

### RAPORT CURENT

**conform Regulamentului nr. 5/2020 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 :** 13.04.2020

**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:**

Avand in vedere Regulamentul ASF nr.5/ 2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitentilor pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19 si **instituirea starii de carantina in Suceava** si zonele limitrofe conform Ordonantei militare nr.6/2020 care interzice intrarea respectiv iesirea in/din zona de carantina, Consiliul de administratie de la URB Rulmenti Suceava **recomanda participarea** la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2020 **prin utilizarea votului prin corespondenta ca alternativa de participare fizica la AGOA in contextul COVID-19.**

Pentru data de **24/25.04.2020** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii URB RULMENTI SUCEAVA S.A. la adresa Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. jud. Suceava, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **13.04.2020**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Societatea reaminteste ca formularul Buletin de vot prin corespondenta **este pus la dispozitie de Societate pe pagina de internet la adresa [www.urb-s.ro](http://www.urb-s.ro).**

**Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise in original, in plic inchis prin orice forma de curierat la sediul social al Societatii din Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., jud. Suceava astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 19.04.2020, ora 08:30, in conformitate cu prevederile Actului constitutiv, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 24/25.04.2020**” sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara.**

**Nu mai sunt alte evenimente de raportat.**

DIRECTOR GENERAL  
ING. GHEORGHE CIMPOESU

