
	<p align="center"><b>S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.</b>  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. 272 / 14.03.2018

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 : 14.03.2018**

**Denumirea unitatii : S.C."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. Convocare A.G.O.A. in data de 20/21.04.2018 ora 12<sup>00</sup> 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., cu sediul in Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., cod 727525, convoaca la sediul societatii in data de **20.04.2018 ora 12..** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017, care cuprinde:
  - Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2017
  - Situatiile financiare ale anului 2017
  - Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2017
  - Repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2017 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate, dupa deducerea rezervei legale.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA , TODOROF NICULAIE CRISTIAN pentru exercitiul financiar 2017.
4. Aprobarea datei de 10.05.2018 ca data de inregistrare si a datei de 09.05.2018 ca „ ex date”.
5. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor.

La sedinta sunt convocati , au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 06.04.2018 . In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 20.04.2018, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 21.04.2018 la sediul societatii, ora 12<sup>00</sup>, 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.

Actionari indreptatiti sa participe isi pot exercita dreptul de vot conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, direct/personal sau prin imputernicit, 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 20.04.2018, 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 actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri 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 ordinara a Actionarilor din data de 20.04.2018.

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 20.04.2018."

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](http://www.urb-s.ro)

PRESEDINTE C.A.  
MIHALCEA PAUL DORU

*Mihalcea Paul Doru*

