
	<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. 360 / 02.04.2018

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 : 02.04.2018

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. **Completare Ordinea de zi pentru sedinta A.G.E.A. din data de 20/21.04.2018 ora 13⁰⁰ la sediul societatii, conform : CONVOCATORULUI - COMPLETARE ORDINE DE ZI anexat;**

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU



CONVOCATOR
COMPLETARE ORDINE DE ZI

Conform art.117 indice1 al.1,2,3 din legea 31/1990 si art.7 al.4 din Regulamentul nr.6 CNVM, Consiliul de Administratie al S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. cu sediul social in Suceava, Zona Ind. Scheia f.n. , inmatriculata la O.R.C. Suceava sub nr. J33/439/1991, CUI RO 717936,

Aproba la solicitarea actionarului B.A.D. Rulmenti S.A., CUI RO1094542 , detinatoare a unui numar de 6.828.610 actiuni, reprezentand 60,5581 % din capitalul social al societatii , completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 20/21.04.2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV- a nr. 1094/16.03.2018

Cu urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:

- Aprobarea urmatoarelor 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.
- Imputernicirea directorului general Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii.

Astfel, noua ordine de zi va fi:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit in suma maxima de 900.000 RON de la Raiffeisen Bank S.A.
2. Aprobarea utilizarii creditului de societate in scopul : refinantarea sumei ramase de rambursat din creditul contractat de URB Rulmenti Suceava 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.
3. Aprobarea garantarii creditului cu urmatoarele garantii:
 - 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),

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;

4. Aprobarea urmatoarelor 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.

5. 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 si precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

6. Imputernicirea dlui 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.

7. Aprobarea împuternicirii altor persoane fizice sau juridice de catre dl Cimpoesu Gheorghe la alegerea sa, care să îndeplinească în relația cu Raiffeisen Bank 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 opozabilă băncii.

8. Aprobarea datei de 10.05.2018 ca data de înregistrare și a datei de 09.05.2018 ca „ex date”.

9. Împuternicirea directorului general Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

Ordinea de zi revizuită împreună cu modelul de procură specială, buletin de vot prin corespondență, justificarea cererii, proiectul de hotărâre corespunzător ordinii de zi revizuită, materialele supuse aprobării adunării generale sunt disponibile pe website-ul societății (www.urb-s.ro) începând cu data de 01.04.2018.

Informații cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi și documentele care urmează să fie prezentate adunării generale pot fi solicitate și la telefon 0330/101605 int.311, fax:0230/526263, 0330/101269.

PRESEDINTE C.A.
Mihalcea Paul Doru

