
	<p align="center"><b>URB RULMENTI SUCEAVA S.A.</b>  Zona Industriala Scheia, fn, cod 727525, Suceava, ROMANIA  CIF: RO 717936 ; J33/436/1991  Capital Social: 28.190.310 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. 311 / 18.03.2019

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

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

De la: **URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.**

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului nr. 5/2018 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 : 18.03.2019**

**Denumirea unitatii : Societatea 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. convocarea Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor pentru data de 19/20 aprilie 2019 (Convocator anexat);

2. convocarea Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 19/20 aprilie 2019 (Convocator 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 **19.04.2019 ora 12..** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, care cuprinde:
  - 1.1 Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018
  - 1.2 Situatiile financiare ale anului 2018
  - 1.3 Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2018
  - 1.4 Repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2018 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate, dupa deducerea rezervei legale.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA , TODOROF NICULAIE CRISTIAN pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2019 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 03.04.2019 . In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 19.04.2019, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor se reprogameaza pentru data de 20.04.2019 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 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.

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 19.04.2019.

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 19.04.2019, 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.

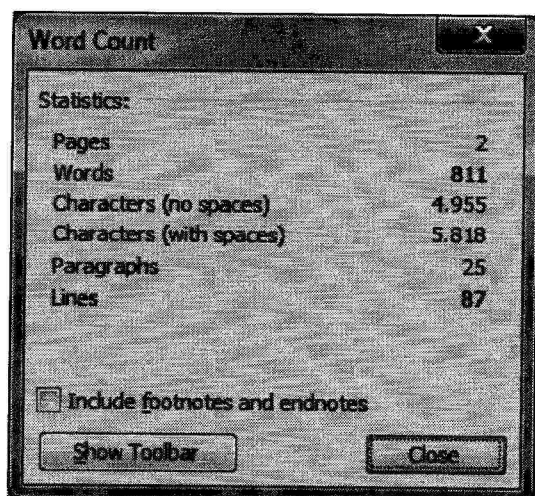
Nedepunerea Buletinelor de vot prin corespondenta si/sau imputernicirilor in termen si/sau completarea lor necorespunzatoare se sanctioneaza cu neluarea in considerare

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in conformitate cu art.92 al.(10)-(13) din Legea nr. 24/2017 .

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 19.04.2019."

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

PRESEDINTE C.A. COMERCIA  
MIHALCEA PAUL DORU  
*p. Mihalcea Paul Doru*



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A., cu sediul in Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., cod 727525, J33/436/1991, CUI RO 717936, convoaca la sediul societatii in data de **19.04.2019 ora 13** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea acoperirii partiale in suma de 16.628.213,17 lei , a pierderilor contabile reportate din anii anteriori, inregistrate la 31.12.2018 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie indicata in Raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii in scopul acoperirii pierderilor contabile la SC URB Rulmenti Suceava SA - varianta 3 cu aplicarea corectiei valorii actiunii , din urmatoarele surse:
  - utilizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare impozitat ,in suma de 84.209,77 RON
  - utilizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare neimpozitat ,in suma de 20.913,20 RON;
  - utilizarea rezervelor legale in suma de 172.710,40 RON
  - utilizarea unei parti din capitalul social al societatii pana la concurenta sumei de 16.350.379,80 RON.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii cu suma de 16.350.379,80 RON pentru acoperirea partiala a pierderilor reportate, prin reducerea valorii nominale a actiunii, de la valoarea de 28.190.310,00 ron reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 ron /actiune, la valoarea capitalului social de 11.839.930,20 ron reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni cu valoarea nominala de 1,05 ron/actiune.
3. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al URB RULMENTI SUCEAVA S.A dupa cum urmeaza:

#### **ART.7 – Capitalul social se modifica astfel:**

##### Forma actuala

“ Capitalul social al societatii este de 28.190.310 lei si este impartit in 11.276.124 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Actionarii societatii sunt :

- S.C. BAD RULMENTI S.A. Brasov care detine un numar de 6.828.610 actiuni in valoare totala de 17.071.525 lei, reprezentand 60,55813 % din capitalul social al societatii.
- CIAD SRL care detine un numar de 2.072.000 actiuni in valoare totala de 5.180.000 lei , reprezentand 18,37511 % din capitalul social.
- SIF. MOLDOVA Bacau care detine un numar de 1.790.020 actiuni in valoare totala de 4.475.050 lei reprezentand 15,87443 % din capitalul social al societatii.
- Alti actionari persoane fizice si juridice detin un numar de 585.494 actiuni in valoare totala de 1.463.735 lei, reprezentand 5,19233 % din capitalul social al societatii.

Capitalul social este integral privat, fiind in intregime subscris si varsat.”

##### **Forma propusa:**

“ Capitalul social al societatii este de 11.839.930,20 lei si este impartit in 11.276.124 actiuni, cu o valoare nominala de 1,05 lei fiecare.

Capitalul social este integral privat, in intregime subscris si varsat , fiind detinut de actionarii inscrisi la Registrul independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti.”

4. Imputernicirea dlui Cimpoesu Gheorghe cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 763746, in calitate de Director General sa redacteze , sa semneze si sa depuna la Registrul comertului Actul constitutiv consolidat cu modificarile propuse , sa semneze orice alte acte necesare pentru ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii.
5. Aprobarea pentru imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza Contractului de Credit nr. 66 din data de 11.02.2000, cu toate completarile si modificarile ulterioare, incheiat de Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contractul de Credit"): a prelungirii overdraftului incepand cu data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Aprobarea garantiilor la Contractul de Credit care este si va ramane garantat pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor, cu următoarele Garanții:
  - (a) Orice cont prezent sau viitor deschis la Banca de catre Societate;
  - (b) Bilet la ordin emis in alb de către împrumutat;
  - (c) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata de 3.380 m.p. avand nr. cadastral 32507 si constructia pavilion administrativ avand nr. cadastral 32507-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 32507 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
  - (d) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata de 10.561 m.p., avand nr. topografic 811/100/3 si constructia C1 – parte din constructie, notata cu 811/100/3/I – hala rectificare avand nr. cadastral C1 si nr. topografic 811/100/3-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 33823 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
  - (e) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata masurata de 976 m.p., avand nr. topografic 811/101/3 si constructiile: constructie in suprafata de 184 m.p. avand nr. cadastral C1 si nr. topografic 811/101/3/I, constructie in suprafata de 205 m.p. avand nr. cadastral C2 si nr. topografic 811/101/3/II, constructie in suprafata de 59 m.p. avand nr. cadastral C3 si nr. topografic 811/101/3/III si constructie in suprafata de 528 m.p. avand nr. cadastral C4 si nr. topografic 811/101/3/IV, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 33825 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
  - (f) Ipoteca mobiliara asupra:
    - (i) creanțelor rezultate din contracte comerciale, potrivit intelegerii partilor;
    - (ii) bunuri mobile constând in stocuri de materii prime, materiale, produse finite si mărfuri, aflate in proprietatea, potrivit intelegerii partilor.
7. Autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama Societății a dl. ui Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 763746, in calitate de Director General si a dnei Amihaese Gica, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 826646 in calitate de Director Economic, pentru a indeplini urmatoarele:
  - a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);
  - b. Sa duca la indeplinire si să îndeplinească orice formalități si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei

Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Oficiul Registrului Comertului, publicitatea hotararii etc, dupa cum va fi cazul;

- c. să împuterniceasca 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 fiindule opozabila Bancii.

8. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca data de înregistrare și a datei de 13.05.2019 ca „ex date”.

La sedinta sunt convocati , au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi la DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 03.04.2019 . In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 19.04.2019, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reprogameaza pentru data de 20.04.2019 la sediul societatii, ora 13<sup>00</sup>, cu aceiasi 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 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.

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 19.04.2019.

Actionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte 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 19.04.2019, insotite de copiile certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale actionarilor persoane fizice si/sau persoane juridice.

Nedepunerea Buletinelor de vot prin corespondenta si/sau împuternicirilor in termen si/sau completarea lor necorespunzatoare se sanctioneaza cu neluarea in considerare.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în conformitate cu art.92 al.(10)-(13) din Legea nr. 24/2017 .

Toate plicurile depuse de acționari pentru adunarea generală vor avea înscrisă mențiunea clară și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19.04.2019."

S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.va pune la dispoziția acționarilor Convocatorul, numărul total de acțiuni, corespondența și textul integral și informații legate de documente/materiale, formularele de procură specială și de vot prin corespondență, proiect de hotărâre, începând cu data publicării convocatorului, la sediul societății și pe adresa de website a societății: [www.urb-s.ro](http://www.urb-s.ro)

PRESEDINTE C.A.

MIHALCEA PATRICK CORN  
*Patrick Corn*

