



**RULMENTI CU BILE SI ROLE**  
 Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA  
 Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 /1991, Cod unic de inregistrare:  
 RO 2808089  
 Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad  
 Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat:  
 100.284.219 RON

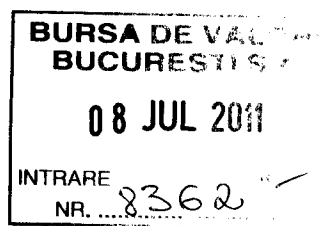


<b>Telefon:</b> 0235 411 120 / 501	<b>Fax:</b> 0235 413 838, 308200	<b>http://www.urb.ro/</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Catre:</b> Bursa de Valori - Bucuresti		<b>Fax nr.:</b>	021/307 95 17
<b>In atentie:</b>		<b>Nr. pagini:</b>	3
<b>Subiect:</b> Raport curent convocare AGOA - AGEA		<b>Nr. inreg./ Data:</b>	5858 / 08.07.11

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

**Data: 08.07.2011**

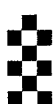


- **Denumirea societatii comerciale:** S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD
- **Sediul social:** Judetul Vaslui, municipiul Barlad, strada Republicii nr. 320
- **Nr. telefon:** 0235/411120; 412120
- **Fax:** 0235/413838; 308200
- **Numar de ordine in Registrul Comertului:** J37/8/1991
- **Cod Unic de Inregistrare:** 2808089
- **Capital subscris si varsat:** 100.284.219 RON
- **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti – categoria nelistate

**Evenimente importante de raportat:** Convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RULMENTI S.A. Barlad

I. Consiliul de Administratie al S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad, conform Deciziei nr. 108/06.07.2011, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad** la data de **09 august 2011**, de la ora **10<sup>00</sup>**, la sediul societatii, in sala de sedinte din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **28 iulie 2011**, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi.

1. Se supune spre aprobare prelungirea mandatului d-lui Erol Kaya, administrator si membru in Consiliul de Administratie al S.C RULMENTI S.A , pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 30.08.2011.



convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad** la data de **09 august 2011, ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societatii, in sala de sedinte din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **28 Iulie 2011**, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Pct.1. Se supune spre aprobare prelungirea si majorarea pana la maxim 3.000.000 eur a plafonului de acreditive si scrisori de garantie bancara utilizabil in ron, eur si usd contractat cu Banca Transilvania conform Contractului de credit nr. 192/24.09.2008 si a actelor aditionale ulterioare pentru o perioada de 24 luni din care 12 luni pentru emiterea acreditivelor si scrisorilor de garantie bancara si inca 12 luni pentru rambursarea eventualelor expuneri ca urmare a transformarii in credit a acreditivelor si scrisorilor de garantie bancara cu mentinerea garantiilor constituite conform art.7 "Garantii" din Contractul de credit nr. 192/24.09.2008 si a actelor aditionale ulterioare si constituirea (in cazul majorarii plafonului) de noi garantii mobile sau imobile proprietatea Rulmenti SA sau a unor terte persoane inclusiv, dar fara a se limita la acestea: cesiuni de creanta, avalizare de bilete la ordin s.a.

Pct.2. Se supune spre aprobare prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit in sold, in suma de 8.193.000 lei, contractata la Banca Transilvania si mentinerea garantiilor existente conform punctului 7 "Garantii" din Contractul de credit nr. 168/22.08.2007 si a actelor aditionale ulterioare.

Pct. 3 Se supune spre aprobare prelungirea perioadei de utilizare a plafonului de scrisori de garantie bancara destinate realizarii de proiecte de investitii, plafon in valoare de 1.800.000lei contractat cu Banca Transilvania conform Contractului de Credit nr. 002/SGB/12.01.2010 si a actelor aditionale ulterioare pentru o perioada de 12 luni, prelungirea scadentei finale a plafonului pana in luna august 2015 precum si mentinerea garantiilor conform art. 7 "Garantii" din contractul de credit nr. 002/SGB/12.01.2010 si a actelor aditionale ulterioare.

Pct.4. Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii liniei de credit, a plafonului de scrisori de garantie bancara pentru proiecte de investitii, pentru semnarea actelor aditionale pentru prelungirea/majorarea plafonului de acreditive si scrisori de garantie bancara si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea acestora de la Banca Transilvania SA se imputernicesc urmatoarele persoane:

1. DI.Pricope Corneliu in calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, DI.Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct, cu drept de prima semnatura;
2. DI.Tuyun Ismail Hakki in calitate de Director Financiar, iar in lipsa acestuia, D-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate, cu drept de a doua semnatura;

Pct.5. Se supune aprobarii achizitionarea de catre S.C.Rulmenti S.A.Barlad, de la societatea Eymak Ltd Turcia a unui numar de 16.431 actiuni, cu un pret de 225 lire turcesti/ actiune si cu o valoare de 3.696.975 lire turcesti, reprezentand o cota de participare de 27,38% din capitalul social al societatii Anadolu Rulman Imalat San Ve Tic AS Turcia;

Pct.6. Se supune spre aprobare participarea S.C.Rulmenti S.A. la majorarea cu 30% a capitalului social al societatii Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, in conformitate cu Hotararea AGA din data de 05.07.2011 a societatii mentionate, care reprezinta 18.000 actiuni cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/ actiune si cu o valoare totala de 4.500.000 lire turcesti;

Pct.7. Se supune spre aprobare imputernicirea D-lui Erol Kaya, membru in Consiliul de Administratie al S.C.Rulmenti S.A.Barlad, sa reprezinte societatea la Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia;

au fost aprobate la art.2 lit. a),pct.i,ii,iii din Hotararea AGEA nr.46/08.02.2011, cu urmatoarea garantie, dupa cum urmeaza:

- iv.cesiune cu titlu de garantie a incasarilor rezultand din contractele comerciale pe care Rulmenti SA urmeaza sa le incheie cu clientii sai externi , si a caror valoare cumulata va fi de minimum USD 10.000.000 pe toata durata facilitatii.

Documentele aferente prelungirii facilitatii de credit multivaluta , mentionata la art.2 din Hotararea nr.46/08.02.2011, precum si suplimentarea garantiilor conform acestui punct, pct.6,vor fi semnate de :  
I.Domnul Pricope Corneliu ,in calitate de Director General ,iar in lipsa acestuia, D-I Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct , cu drept de prima semnatura;

II.Domnul Tuyun Ismail Hakki , in calitate de Director Financiar, iar in lipsa acestuia, D-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate , cu drept de a doua semnatura.

Pct.9.a) Revocarea Hotararii nr.1 din cuprinsul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24 mai 2011, ca urmare a strecurarii erorii materiale "Unicredit Tiriac Bank" in loc de Unicredit Leasing Corporation IFN SA.

b)Se supune spre aprobare incheierea Contractului de Leasing in valoare de 5 milioane de EURO cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA si desemnarea persoanelor care sa reprezinte S.C RULMENTI S.A Barlad in vederea semnarii acestui contract, astfel:

I.Domnul Pricope Corneliu ,in calitate de Director General , iar in lipsa acestuia, D-I Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct , cu drept de prima semnatura;

II.Domnul Tuyun Ismail Hakki , in calitate de Director Financiar, iar in lipsa acestuia, D-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate , cu drept de a doua semnatura.

Pct.10.Se supune spre aprobare contractarea creditului BERD in suma de 120.000 eur,scadent la un an, garantat cu depozit colateral si gaj pe soldul creditor al conturilor curente deschise la BCR SA,in vederea finantarii proiectului REUP-Plan de utilizare rationala a energiei;

Pct.11.Stabilirea datei de **25 August 2011** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor;

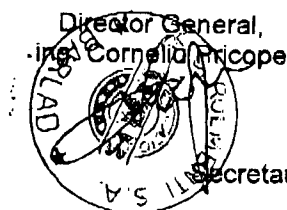
Pct.12.Mandatarea domnului Nelu Vasiliță Maței, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

În cazul în care la data menționata mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Actionarilor**, respectiv cea de-a doua **Adunare Generala Extraordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **10 august 2011**, de la ora **10:00**, pentru **Adunarea Generala Ordinară**, respectiv de la ora **12:00** pentru **Adunarea Generala Extraordinara** în același loc și cu aceleași ordine de zi și aceeași **Data de referință**.

Anexe:

Decizia CA nr. 108/06.07.2011

Convocator AGOA si AGEA



Secretar Consiliu de Administratie  
Ec. Gina Cheptea



## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C."RULMENȚI" S.A.Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, având nr.inreg.la O.R.C. J37/8/1991 și cod fiscal RO 2808089 (denumită în continuare "Societatea"), conform Deciziei nr. 108/2011, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*"), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Actelor Constitutive ale Societății,

### **CONVOACĂ:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la sediul societății în sala de ședințe din clădirea administrativă, în data de **09 august 2011**, de la ora **10:00**, pentru **Adunarea Generală Ordinară**, respectiv de la ora **12:00** pentru **Adunarea Generală Extraordinară**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **28 Iulie 2011**, considerată **Data de Referință** pentru aceasta adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor**, respectiv cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății pentru data de **10 august 2011**, de la ora **10:00**, pentru **Adunarea Generală Ordinară**, respectiv de la ora **12:00** pentru **Adunarea Generală Extraordinară** în același loc și cu aceleași ordine de zi și aceeași Data de referință.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea:**

Pct.1.Se supune spre aprobare prelungirea mandatului d-lui Erol Kaya, administrator și membru în Consiliul de Administrație al S.C RULMENȚI S.A, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.08.2011.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea:**

Pct.1. Se supune spre aprobare prelungirea și majorarea până la maxim 3.000.000 eur a plafonului de acreditive și scrisori de garanție bancară utilizabil în ron, eur și usd contractat cu Banca Transilvania conform Contractului de credit nr. 192/24.09.2008 și a actelor adiționale ulterioare pentru o perioadă de 24 luni din care 12 luni pentru emiterea acreditivelor și scrisorilor de garanție bancară și încă 12 luni pentru rambursarea eventualelor expuneri ca urmare a transformării în credit a acreditivelor și scrisorilor de garanție bancară cu menținerea garanțiilor constituite conform art.7 "Garanții" din Contractul de credit nr. 192/24.09.2008 și a actelor adiționale ulterioare și constituirea (în cazul majorării plafonului) de noi garanții

mobile sau imobile proprietatea Rulmenti SA sau a unor terte persoane inclusiv, dar fara a se limita la acestea: cesiuni de creanta, avalizare de bilete la ordin s.a.

Pct.2. Se supune spre aprobare prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit in sold, in suma de 8.193.000 lei, contractata la Banca Transilvania si mentinerea garantiilor existente conform punctului 7 "Garantii" din Contractul de credit nr. 168/22.08.2007 si a actelor aditionale ulterioare.

Pct. 3 Se supune spre aprobare prelungirea perioadei de utilizare a plafonului de scrisori de garantie bancara destinate realizarii de proiecte de investitii, plafon in valoare de 1.800.000lei contractat cu Banca Transilvania conform Contractului de Credit nr. 002/SGB/12.01.2010 si a actelor aditionale ulterioare pentru o perioada de 12 luni, prelungirea scadentei finale a plafonului pana in luna august 2015 precum si mentinerea garantiilor conform art. 7 "Garantii" din contractul de credit nr. 002/SGB/12.01.2010 si a actelor aditionale ulterioare.

Pct.4. Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii liniei de credit, a plafonului de scrisori de garantie bancara pentru proiecte de investitii, pentru semnarea actelor aditionale pentru prelungirea/majorarea plafonului de acreditivitate si scrisori de garantie bancara si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea acestora de la Banca Transilvania SA se imputernicesc urmatoarele persoane:

1. Dl.Pricope Corneliu in calitate de Director General, iar In lipsa acestuia, Dl.Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct, cu drept de prima semnatura;
2. Dl.Tuyun Ismail Hakki in calitate de Director Financiar, iar in lipsa acestuia, D-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate, cu drept de a doua semnatura;

Pct.5.Se supune aprobarii achizitionarea de catre S.C.Rulmenti S.A.Barlad, de la societatea Eymak Ltd Turcia a unui numar de 16.431 actiuni,cu un pret de 225 lire turcesti/ actiune si cu o valoare de 3.696.975 lire turcesti, reprezentand o cota de participare de 27,38% din capitalul social al societatii Anadolu Rulman Imalat San Ve Tic AS Turcia;

Pct.6.Se supune spre aprobare participarea S.C.Rulmenti S.A.la majorarea cu 30% a capitalului social al societatii Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, in conformitate cu Hotararea AGA din data de 05.07.2011 a societatii mentionate, care reprezinta 18.000 actiuni cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/ actiune si cu o valoare totala de 4.500.000 lire turcesti;

Pct.7.Se supune spre aprobare imputernicirea D-lui Erol Kaya, membru in Consiliul de Administratie al S.C.Rulmenti S.A.Barlad, sa reprezinte societatea la Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia;

Pct.8.Se supune spre aprobare suplimentarea garantiilor constituite in favoarea BCR S.A , ce au fost aprobate la art.2 lit. a),pct.i,ii,iii din Hotararea AGEA nr.46/08.02.2011, cu urmatoarea garantie, dupa cum urmeaza:

- iv.cesiune cu titlu de garantie a incasarilor rezultand din contractele comerciale pe care Rulmenti SA urmeaza sa le incheie cu clientii sai externi , si a caror valoare cumulata va fi de minimum USD 10.000.000 pe toata durata facilitatii.

Documentele aferente prelungirii facilitatii de credit multivaluta , mentionata la art.2 din Hotararea nr.46/08.02.2011, precum si suplimentarea garantiilor conform acestui punct, pct.6,vor fi semnate de : I.Domnul Pricope Corneliu ,in calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, D-l Terecoasa Ion In calitate de Director General Adjunct , cu drept de prima semnatura;

II.Domnul Tuyun Ismail Hakki , in calitate de Director Financiar, iar In lipsa acestuia, D-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate , cu drept de a doua semnatura.

Pct.9.a) Revocarea Hotararii nr.1 din cuprinsul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24 mai 2011, ca urmare a strecurarii erorii materiale "Unicredit Tiriac Bank" in loc de Unicredit Leasing Corporation IFN SA.

b) Se supune spre aprobare incheierea Contractului de Leasing in valoare de 5 milioane de EURO cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA si desemnarea persoanelor care sa reprezinte S.C RULMENTI S.A Barlad in vederea semnarii acestui contract, astfel:

I. Domnul Pricope Corneliu, in calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, D-I Terecoasa Ion In calitate de Director General Adjunct, cu drept de prima semnatura;

II. Domnul Tuyun Ismail Hakki, in calitate de Director Financiar, iar in lipsa acestuia, D-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate, cu drept de a doua semnatura.

Pct.10. Se supune spre aprobare contractarea creditului BERD in suma de 120.000 eur, scadent la un an, garantat cu depozit colateral si gaj pe soldul creditor al conturilor curente deschise la BCR SA, in vederea finantarii proiectului REUP-Plan de utilizare rationala a energiei;

Pct.11. Stabilirea datei de **25 August 2011** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor;

Pct.12. Mandatarea domnului Nelu Vasilică Maftai, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

La Adunările Generale **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau, prin corespondență, pe bază de Buletin de Vot prin Corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îl atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de 08 iulie **2011**, ora **8.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății **[www.urb.ro](http://www.urb.ro)** la Secțiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele **13:00 - 14:00**, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

- **Convocatorul** Adunărilor Generale
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor

- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență**
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi
- **Proiectele de hotărâri** pentru Adunările Generale.

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale și/sau după caz, a Buletinului de vot prin corespondență, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate mai sus, **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondență**, după caz, se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de **04 August 2011**.

**Procura specială** poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de **04 august 2011**, la adresa **legal@urb.ro**, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10 August 2011**.

Acționaril reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneril de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **25 Iulie 2011**, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10 August 2011**.

**Ordinea de zi revizuită** va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **27 Iulie 2011**.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație **întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **28 Iulie 2011**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății **www.urb.ro** la Secțiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, începând cu data de **02 August 2011** sau în cadrul AGEA.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **100.284.219,00** lei și este format din **40.113.687** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **2,50** lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic între orele **13:00 – 14:00**, la telefon **0235411120 int. 106**, precum și de pe website-ul Societății **www.urb.ro** la Secțiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

