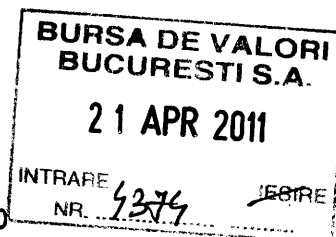


		S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD RULMENTI CU BILE SI ROLE Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 /1991, Cod unic de inregistrare: RO 2808089 Cont : RO18 RNCB 0260 0030 6049 0001 la BCR Barlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON		 REGISTERED FIRM CC/TS 16342/2000 Quality Audit Treatment	 TÜV PROFICERT 9001:2000
Telefon: 0235 411 120 / 501		Fax: 0235 413 838, 308200		http://www.urb.ro/	E-mail:
Catre:	Bursa de Valori - Bucuresti	Fax nr.:	021/307 95 17		
In atentia:		Nr. pagini:	1		
Subject:	Raport curent convocare AGOA - AGEA	Nr. Inreg./ Data:	3748 / 21.04.11		

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: 21.04.2011



- **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
- **Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti – categoria nelistate



Evenimente importante de raportat: Neîntrunire condiții de validitate pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RULMENTI S.A. Barlad

Adunarea Generală Ordinara și Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor S.C. RULMENTI S.A. Barlad, convocate pentru data de 19 aprilie 2011, nu s-au putut ține din cauza constatării unor vicii de procedură în convocarea acestora și în punerea la dispoziția acționarilor a tuturor materialelor necesare corectei desfășurări a ședințelor. Societatea a decis reconvocarea AGOA SI AGEA cu îndeplinirea tuturor cerințelor legale și statutare.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic, între orele 13.00 – 14.00, la telefon 0235411120 int. 106.




Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Director General,
ing. Corneliiu Pricope

Secretar Consiliu de Administratie
Ec. Gina Cheptea



		S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD RULMENTI CŪ 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 5048 0001 la BCR Barlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON					
Telefon: 0235 411 120 / 501		Fax: 0235 413 838, 308200		http://www.urb.ro/		E-mail:	
Catre:	Bursa de Valori - Bucuresti			Fax nr.:	021/307 95 17		
In atentia:				Nr. pagini:	8		
Subject:	Raport curent convocare AGOA - AGEA			Nr. inreg./ Data:	3750 / 21.04.11		

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

21 APR 2011

INTRARE **4375** ESTRE
Nr. **4375** cu valori mobiliare

RAPORT CURENT

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

Data: 21.04.2011

- **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 si a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RULMENTI S.A. Barlad

I. Consiliul de Administratie al S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad, conform Deciziei nr. 106/21.04.2011, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad** la data de **24 mai 2011**, de la ora 10⁰⁰, 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 12 mai 2011, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2010;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale S.C. RULMENTI S.A. Barlad, incheiate la data de 31.12.2010, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului S.C. RULMENTI S.A. Barlad realizat în anul 2010; prin Hotărârea nr. 104/2011, Consiliul de Administratie propune AGA ca profitul net al exercitiului financiar al anului 2010 să fie distribuit sub formă de dividende în procent de 25%, iar 75% să rămână la dispozitia societății pentru investitii;

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate;

6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului estimat de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;

7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Planului estimat de investitii pentru 2011-2012;

8. Prezentarea, discutarea si aprobarea Politicilor contabile pentru anul 2011;

9. Aprobarea prelungirii Contractului încheiat cu societatea de audit;

10. Stabilirea datei de **10 iunie 2011** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Actionarilor;

11. Mandatarea dlui Nelu Vasilica Maftei, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

II. Consiliul de Administratie al S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad, conform Deciziei nr. 106/21.04.2011, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad** la data de **24 mai 2011**, ora 12⁰⁰, 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 12 mai 2011, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea incheierii Contractului de leasing in valoare de 5 milioane EURO cu Unicredit Tiriac Bank si desemnarea persoanelor care sa reprezinte S.C. RULMENTI S.A. Barlad in vederea semnarii acestuia.

2. Stabilirea datei de **10 iunie 2011** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor;

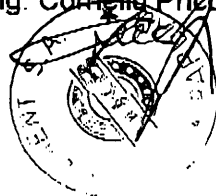
3. Mandatarea dlui Nelu Vasilica Maftei, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Anexe:



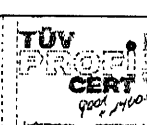
Decizia CA nr. 106/21.04.2011

Convocator AGOA si AGEA

Director General,
ing. Corneliu Prizope



Secretar Consiliu de Administratie
Ec. Gina Cheptea

 	S.C. "RULMENȚI" S.A. BARLAD RULMENȚI CU BILE SI ROLE Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Bârlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J37 / 8 / 1991, Cod unic de inregistrare: RO 2808089 Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Bârlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON Telefon: 0235 411 120 / Fax: 0235 413 838, 308200 http://www.urb.ro/ E-mail:	 
---	--	---

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

S.C. RULMENȚI S.A.

Nr. 106 din data de 21.04.2011

Consiliul de Administrație al S.C. RULMENȚI S.A., societate pe acțiuni cu capital privat, cu sediul social în Bârlad, str. Republicii nr. 320, jud. Vaslui,

a decis, **cu unanimitatea voturilor membrilor**, după cum urmează:

Art. 1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la data de **24 mai 2011**, ora **10:00**, la sediul social al S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad, în sala de ședințe din clădirea administrativă.

Art. 2. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de **24 mai 2011**, ora **12:00**, la sediul social al S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad, în sala de ședințe din clădirea administrativă.

Art. 3. Aprobarea ordinii de zi și a tuturor celorlalte elemente privind organizarea și desfășurarea celor două Adunări Generale ale Acționarilor, așa cum sunt redată mai jos:

• **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar 2010;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad, încheiate la data de 31.12.2010, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad realizat în anul 2010; prin Hotărârea nr. 104/2011, Consiliul de Administrație propune AGA ca profitul net al exercițiului financiar al anului 2010 să fie distribuit sub formă de dividende în procent de 25%, iar 75% să rămână la dispoziția societății pentru investiții;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului estimat de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Planului estimat de investiții pentru 2011-2012;
8. Prezentarea, discutarea și aprobarea Politicilor contabile pentru anul 2011;
9. Aprobarea prelungirii Contractului încheiat cu societatea de audit;
10. Stabilirea datei de **10 iunie 2011** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor;
11. Mandatarea domnului Nelu Vasilică Maftei, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

• **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea încheierii Contractului de Leasing în valoare de 5 milioane de EURO cu UniCredit Țiriac Bank și desemnarea persoanelor care să reprezinte S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad în vederea semnării acestui contract, astfel:

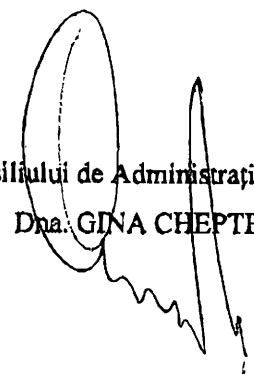
- I. Domnul Pricope Corneliu, în calitate de Director General, cu drept de primă semnătură;
 - II. Domnul Tuyun Ismail, în calitate de Director Financiar, cu drept de a doua semnătură;
2. Stabilirea datei de **10 iunie 2011** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor;
 3. Mandatarea domnului Nelu Vasiliică Maștei, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.
- pentru aceste adunări, **Data de Referință** pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, este **12 mai 2011, ora 24:00**.
 - în caz de reconvoacare, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor ale Societății se fixează pentru data de **25 mai 2011**, de la ora **10:00** pentru **Adunarea Generală Ordinară**, respectiv de la ora **12:00** pentru **Adunarea Generală Extraordinară**, după caz, în același loc și cu aceleași ordini de zi și aceeași Dată de referință.
 - Publicarea documentelor și informațiilor pe site-ul societății **www.urb.ro** va avea loc cel târziu la data de **23 aprilie 2011, ora 8:00**;
 - Data-limită pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi este **9 mai 2011**;
 - Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **11 mai 2011**.
 - Data-limită pentru întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi este **12 mai 2011**.
 - Răspunsurile la întrebările referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi disponibile pe website-ul Societății **www.urb.ro** începând cu data de **17 mai 2011**.



Art. 4. Pentru aducerea la îndeplinire a tuturor formalităților necesare convocării, organizării și bunei desfășurări a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor este desemnată Doamna Gina Cheptea.

Președintele Consiliului de Administrație
D. HASIM SAHIN



Secretarul Consiliului de Administrației,
Dna. GINA CHEPTEA



	<p align="center">S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD 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 RNCN10260783010001 la BCR Barlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON</p>	
Telefoa: 0235 411 120 /	Fax: 0235 413 818, 308200	http://www.urb.ro/ E-mail:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C."RULMENȚI" S.A.Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui (denumită în continuare *Societatea*"), conform Deciziei nr. 106/2011, 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 **24 mai 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 **12 mai 2011**, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunări.

În cazul în care la datele menționate 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 ale Societății pentru data de **25 mai 2011**, de la ora **10:00** pentru **Adunarea Generală Ordinară**, respectiv de la ora **12:00** pentru **Adunarea Generală Extraordinară**, după caz, în același loc și cu aceleași ordini de zi și aceeași Data de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar 2010;

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad, încheiate la data de 31.12.2010, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad realizat în anul 2010; prin Hotărârea nr. 104/2011, Consiliul de Administrație propune AGA ca profitul net al exercițiului financiar al anului 2010 să fie distribuit sub formă de dividende în procent de 25%, iar 75% să rămână la dispoziția societății pentru investiții;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului estimat de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Planului estimat de investiții pentru 2011-2012;
8. Prezentarea, discutarea și aprobarea Politicilor contabile pentru anul 2011;
9. Aprobarea prelungirii Contractului încheiat cu societatea de audit;
10. Stabilirea datei de **10 iunie 2011** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor;
11. Mandatarea domnului Nelu Vasilică Maței, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea încheierii Contractului de Leasing în valoare de 5 milioane de EURO cu UniCredit Țiriac Bank și desemnarea persoanelor care să reprezinte S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad în vederea semnării acestui contract, astfel:
 - I. Domnul Pricope Corneliu, în calitate de Director General, cu drept de primă semnătură;
 - II. Domnul Tuyun Ismail, în calitate de Director Financiar, cu drept de a doua semnătură;
2. Stabilirea datei de **10 iunie 2011** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor;
3. Mandatarca domnului Nelu Vasilică Maței, 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 îi 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 **23 aprilie 2011**, ora **8.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății **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 **19 mai 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 19 mai 2011, la adresa legal@urb.ro, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 MAI 2011**.

Acționarii 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 propuneri 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 9 mai 2011, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 MAI 2011**.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de 11 mai 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 12 mai 2011, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.urb.ro la Secțiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, începând cu data de 17 mai 2011.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție 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 **100284219,00** lei și este format din **40113687** 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,

DL. HAŞİM SAHIN

