



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



S.C. „URB RULMENȚI SUCEAVA” S.A.
Nr.405/07.04.2014

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 07.04.2014

Denumirea unității: S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.
Sediul societății: Suceava, Zona Industrială Șcheia, f.n., cod poștal 727525
Număr de telefon: 0040-0330-101605 / 0040-0330-101606
Fax: 0040-0230-526263 / 0040-0330-101269
Codul Unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 717936
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: nr. J33/436/1991
Capital Social subscris și vărsat: 28.190.310 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale. Nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 Nu este cazul.
- e) Alte evenimente: **Hotărârea nr. 1 A.G.O.A. din data de 04.04.2014 anexată**

Director General,
ING. GHEORGHE CIMPOEȘU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

HOTĂRÂREA nr. 1
Din 04.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A., cu sediul în Suceava, Zona ind. Șcheia, f.n., înregistrată la O.R.C. Suceava sub. nr. J33/436/1991, întrunită în ședința ordinară din data de 04.04.2014 cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și Legii nr.297/2004, având în vedere 10.755.646 voturi «pentru» exprimate de toți acționarii prezenți, din totalul de 11.276.124 acțiuni, reprezentând un procent de 95,3% din numărul total de acțiuni;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă Raportul anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2013 după cum urmează:

aprobă Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.
Pentru - 10.755.646 acțiuni împotriva -abțineri -.....

aprobă Situațiile financiare ale anului 2013.
Pentru - 10.755.646 acțiuni împotriva -abțineri -.....

aprobă Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2013.
Pentru - 10.755.646 acțiuni împotriva -abțineri -.....

aprobă Propunerea pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2013.
Pentru - 10.755.646 acțiuni împotriva -abțineri -.....

Art. 2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

Pentru - 10.755.646 acțiuni împotriva -abțineri -.....

Art. 3 Descarcă de gestiune administratorii RĂGĂLIE NICOLAE, NICOLAESCU CĂTĂLIN GEORGE, GĂMAN CONSTANȚA, MIHALCEA PAUL DORU, DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercițiul financiar al anului 2013.

Pentru - 10.755.646 acțiuni împotrivă -abțineri -.....

Art. 4 Aprobă data de 22.04.2014 ca data de înregistrare.

Pentru - 10.755.646 acțiuni împotrivă -abțineri -.....

Art. 5 Împuternicește directorul general ing. Cimpoșu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

Pentru - 10.755.646 acțiuni împotrivă -abțineri -.....

PREȘEDINTE AGOA
MIHALCEA PAUL DORU

SECRETAR AGOA
BÎRSAN CARMEN