
	<p align="center">S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A. Zona Industrială Scheia, Suceava, 727525, România RO 717936 J 33 / 436 / 1991 Tel.: 0040-0330-101605 Fax: 0040-0230-526263 0040-0330-101606 0040-0330-101269 Web: www.urb-s.ro ; E-mail: office@urb-s.ro Capital Social: 28.190.310 lei</p>	
---	--	---

Nr. 1740 din 12.03.2009

Raportul curent - conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 12.03.2009

Denumirea unității: S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.

Sediul societății: Suceava, Zona Industrială Scheia, 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: Convocarea A.G.O.A. în data de 13/14.04.2009 ora 12⁰⁰ la sediul societății cu Ordinea de zi conform: | |

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație de la S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A., cu sediul în Suceava, Zona Industrială Scheia, f.n., cod 727525, convoacă la sediul societății în data de **13.04.2009 ora 12** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2008, care cuprinde:

- Situațiile financiare ale anului 2008;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2008;
- Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2008;
- Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2008.

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008.

4. Aprobarea datei de 30.04.2009 ca dată de înregistrare.

La ședință sunt convocați toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor - DEPOZITARUL CENTRAL, la sfârșitul zilei de 31.03.2009.

În cazul neîntinderii cvorumului necesar în data de 13.04.2009, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogreamază pentru data de 14.04.2009 la sediul societății, ora 12⁰⁰, cu aceeași Ordine de zi.

Materialele legate de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se găsesc la sediul societății, compartiment management-acționarizat și juridic.

Orice informații și date suplimentare cu privire la problemele incluse în Ordinea de zi precum și documentele și materialele informative se pot obține la telefon 0330/ 101605 int. 311 și la sediul societății începând cu data de 06.04.2009, contracost.

Acționarii care nu pot fi prezenți pot fi reprezentați de alte persoane pe baza unor procuri speciale care se pot obține de la sediul societății și se depun la Secretariatul societății cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13.04.2009.

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE