



S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.
Zona Industrială Șcheia, Suceava, 727525, România
RO 717936 J33/436/1991:
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



Nr. 3596 din 16.12.2009

Raport curent - conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 16.12.2009

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: Convocarea A.G.E.A. în data de 05/06.02.2010 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 Șcheia, f.n., cod 727525, convoacă la sediul societății în data de **05.02.2010** ora **12** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii utilizării liniilor de credit și garanțiilor aferente după cum urmează:

1.1. Aprobarea prelungirii utilizării liniei de credit de 2.480.000 lei și garantarea acestuia cu ipoteca de rang I, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, asupra următoarelor active:

- parcela 811/23 în suprafață de 3380 m.p. și construcția aflată pe aceasta C1 - pavilion administrativ.
- Parcelele nr.811/100/3 în suprafață de 10.561 m.p. cu parte din construcția C1 - Hală rectificare notată 811/100/3/I și nr.811/101/3 în suprafață de 976 m.p. cu parte din construcția C1 hală rectificare notată 811/101/3/I (184 m.p.), 811/101/3/II (205 m.p.), 811/101/3/III (59 m.p.), 811/101/3/IV (528 m.p.) cu drept de servitute asupra parcelei 811/28.

1.2. Aprobarea prelungirii utilizării liniei de credit de 150.000 USD și garantarea acestuia cu ipotecă rang I, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, asupra următoarelor active: parcela 811/58 în suprafață de 18.429 m.p. cu construcția C1 - Hală Forja și cu drept de servitute asupra parcelei 811/28.

2. Împuternicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe și directorului economic Gica Amihaese cu ducerea la îndeplinire a hotărârii acționarilor, publicitate și semnarea tuturor actelor necesare prelungirii liniilor de credit și contractelor de ipotecă.

3. Aprobarea datei de 24.02.2010 ca dată de înregistrare.

La ședință sunt convocați, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși la DEPOZITARUL CENTRAL la sfârșitul zilei de 24.01.2010. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 05.02.2010, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogramează pentru data de 06.02.2010 la sediul societății, ora 12⁰⁰, cu aceeași Ordine de zi.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi însoțite de documente de justificare sau proiect de hotărâre în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial. Acționarii pot adresa întrebări și solicita materiale legate de ordinea de zi la sediul societății, comp. Management - acționariat juridic. Orice informații și date suplimentare cu privire la problemele incluse în Ordinea de zi precum și documentele și

materialele se pot obține la telefon 0330/101605 int. 311, fax.0230/526263, 0330/101269 și la sediul societății începând cu data de 27.01.2010.

A 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 05.02.2010.

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE