
	<p align="center">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: 0040-0330-101605 Fax: 0040-0330-101269 0040-0330-101606 0040-0230-526263 Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro</p>	
---	--	---

Nr. 257 din 11.02.2010

Raport curent - conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 11.02.2010

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: RO 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 26/27.03.2010 ora 12⁰⁰ și A.G.O.A. în data de 26/27.03.2010 ora 13⁰⁰ 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 **26.03.2010 ora 12⁰⁰**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea stingerii datoriei vamale (principale și accesorii) dispusă prin Procesul verbal de control nr. 23304/15.12.2003 actualizată de Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași, prin instituția de dare în plată, cu parte din imobilele sechestrate, funcție de valoarea datoriei vamale și valoarea imobilelor.

Datoria vamală este garantată prin **Procesul verbal de sechestrul nr. 25445/SJ/RC/09.12.2008** cu parcela nr. 811/56 înscrisă în CF nr. 2239 a comunei cadastrale Șcheia constând în teren în suprafață de 9.976 m.p. pe care se află amplasate două rezervoare de apă industrială R1 în suprafață de 417 m.p., R2 în suprafață de 420 m.p. și construcția C1 – stație pompă apă industrială în suprafață de 197 m.p. și prin **Procesul verbal de sechestrul nr. 27366/SJ/LC/10.12.2009** cu parcela nr. 811/57 înscrisă în CF nr. 32341 provenită din CF nr. 2239 a comunei cadastrale Șcheia constând în suprafață de 7.427 m.p. pe care se află construcția baracă metalică C1 în suprafață de 500 m.p.

2. Aprobarea datei de 14.04. 2010 ca dată de înregistrare.

3. Împuternicirea directorului general ing. Cimpoeșu Gheorghe cu purtarea discuțiilor, stabilirea bunurilor (parte din imobilele sechestrate) pentru darea în plată, în funcție de valoarea imobilelor, înaintarea cererii cu propunerea de dare în plată, semnarea tuturor actelor necesare pentru stingerea debitului, ducerea la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

La ședință sunt convocați toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor - DEPOZITARUL CENTRAL, la sfârșitul zilei de 15.03.2010.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 26.03.2010, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogramează pentru data de 27.03.2010 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 19.03.2010.

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 26.03.2010.

și

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 **26.03.2010 ora 13** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe grupa 1 la 31.12.2009.
2. Aprobarea Raportului anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2009, care cuprinde:
 - Situațiile financiare ale anului 2009
 - Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2009
 - Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2009
 - Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2009.

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.

3 Aprobarea continuării realizării auditului financiar până în data de 31.12.2013 cu societatea de audit financiar consultanță și contabilitate S.C. SOFT CONT S.R.L., J 08/3504/1994, CUI R 6652356, Brașov, str. Castelului, nr.4, reprezentată prin dl Bota Ioan, pentru auditarea situațiilor financiare ale S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

4. Aprobarea datei de 14.04.2010 ca dată de înregistrare.

5. Împuternicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

La ședință sunt convocați toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor - DEPOZITARUL CENTRAL, la sfârșitul zilei de 15.03.2010.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 26.03.2010, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează pentru data de 27.03.2010 la sediul societății, ora 13⁰⁰, 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 19.03.2010.

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 26.03.2010.

**DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU**

**REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE**