**S.C. "URB RULMENŢI SUCEAVA" S.A.**
Zona Industrială Şcheia, f.n., cod 727525, Suceava, România
CUI: RO 717936, J33/436/1991,
Capital Social: 28.190.310 lei
Tel.: 0040-330-101605; 0040-330-101606
Fax: 0040-330-101269; 0040-230-526263
Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro

Nr. 2293 din 14.12.2010

## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 14.12.2010

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: 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 14/15.01.2011 ora $12^{00}$ 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, tel. 0330101605, fax 0230526263, având în vedere cererea acționarului semnificativ SIF Moldova, convoacă la sediul societății în data de **14.01.2011 ora 12** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea

### ORDINE DE ZI:

1) Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul aferent perioadei ianuarie-noiembrie 2010 comparativ cu prevederile B.V.C.-ului și care va detalia explicit următoarele:

a) gradul de realizare a indicatorilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru perioada ianuarie-noiembrie 2010 astfel cum au fost aprobați de acționari și măsurile întreprinse de administrația societății pentru îndeplinirea acestora;

b) gradul de realizare a programului de investiții efectuate în perioada analizată comparativ cu B.V.C.-ul investițional aprobat de acționari, sursele utilizate pentru realizarea și efectele tehnico - economice;

c) situația creanțelor neîncasate la termen, specificând în fiecare caz valoarea, numele debitorului, vechimea creanțelor și măsurile întreprinse pentru recuperarea acestora (în instanță sau altele) respectiv măsurile adoptate de Administrația societății pentru controlul efectelor acestora asupra indicatorilor de eficiență;

d) situația stocurilor, cantități pe sortimente, valori contabile (inclusiv materiale și materii prime) respectiv măsurile adoptate de Administrația societății pentru controlul efectelor acestora asupra indicatorilor de eficiență;

e) situația evoluției datoriilor societății, măsurile adoptate de administrația societății pentru diminuarea efectelor acestora asupra indicatorilor economici în perioada ianuarie-noiembrie 2010, privind

● situația creditelor bancare ale societății, cu specificarea creditorului, a valorii, datei angajării și datei scadente a creditului, a destinației sumelor împrumutate, cu prezentarea separată a sumelor nerambursate la scadență și dobânzilor restante;

● prezentarea datoriilor restante către bugetele de stat, pe categorii, specificând: valoarea înregistrată în contabilitate a debitului de bază, valoarea majorărilor și penalităților stabilite de ultimul control al organelor fiscale până la data raportării; situația obținerii înlesnirilor la plată (cu precizarea datei controlului și datei înregistrării în contabilitate);

● prezentarea principalilor furnizori restanți, cu precizarea valorii și vechimii datoriei către aceștia;

f) prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază, situația existentă a raporturilor comerciale cu acționarul majoritar pe durata perioadei ianuarie-noiembrie 2010;

g) dacă există operațiuni extrabilanțiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare;

h) cheltuielile cu lucrările și/sau servicii executate de terți, cu specificarea societăților cu care s-au încheiat contracte, natura lucrărilor și/sau serviciilor executate și a sumelor plătite;

i) situația activelor în garanție (gajuri, ipoteci, sechestre etc) și explicitarea în fiecare caz a valorii contabile și cea evaluată a activelor, suprafața, numărul/data și durata contractului de garanție, motivația instituirii (gajuri, ipoteci, sechestre etc) persoana juridică/fizică în favoarea căreia s-a ipotecat/sechestrat activul, hotărârea AGA sau CA care a stat la baza operațiunii, ponderea activelor (gajate, ipotecate, sechestrate etc) în total active imobilizate;

j) gradul de acoperire cu comenzi pentru anul 2010 și primul trimestru 2011;

k) gradul de utilizare a capacităților din dotare;

l) situația litigiilor societății, natura și stadiul acestora;

m) situația detaliată a închirierilor de active (terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini, utilaje și mijloace de transport, imobilizări financiare) și a contractelor de leasing încheiate sau în derulare;

n) detalierea operațiunilor efectuate de către Consiliul de Administrație/Conducerea executivă în numele și pe seama societății având în vedere criteriul maximizării beneficiului societății și în interesul acesteia;

o) criteriile concrete aplicate pentru selectarea, colectarea ofertelor contractuale, prezentarea datelor esențiale ale acestora precum și ofertele coexistente acestora;

p) utilizarea sumelor obținute în urma majorărilor de capital precum și influența acestora asupra indicatorilor economico – financiari ai societății;

2) Raport privind actele juridice încheiate de către societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele implicate cu aceștia, conform art. 225 din Legea nr.297/2004 făcându-se în mod expres referire la: părțile care au încheiat contractul, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului contractului, valoarea totală a actului juridic, prețul unitar, termenele și modalitățile de plată, persoana care a semnat din partea societății actul juridic și temeiul legal în baza căruia acesta a efectuat operațiunea (hotărârea AGA/CA/Act constitutiv);

3) Raport privind plasamentele financiare efectuate de acționarul majoritar în societate precum și persoane afiliate, în perioada ulterioară încheierii contractului de privatizare făcându-se în mod expres referire la: caracterul plasamentului, temeiul legal de acordare și angajare a sumelor, persoanele implicate în angajarea plasamentelor, datele efectuării viramentelor, scopul acordării sumelor, modul de utilizare a sumelor acordate, efectele economico-financiare determinate de utilizarea sumelor, rambursări deja efectuate și modul de rambursare a sumelor rămase și stingerea datoriei existente;

4) Raportul Auditorului statutar de certificarea Raportului de gestiune întocmit de Consiliul de Administrație pentru perioada ianuarie-noiembrie 2010 cu detalierea expresă a subpunctelor a) – p) specificate la punctul 1), raport care va detalia și alte aspecte constatate în activitatea de administrație;

5) Prezentarea Strategiei și a programului de măsuri pentru redresarea situației economico-financiară în anii 2011-2015 ca perioadă de recuperarea pierderilor cumulate. Strategia va prezenta un plan coerent de măsuri cu detalierea etapelor de redresare și recuperare a pierderilor realizate prin măsuri tehnico – economice și financiare, îmbunătățirea actului de administrare și responsabilizarea managementului.

6) Aprobarea trecerii pe venituri a sumei de 8.557,22 lei reprezentând dividende neridicate de acționari aferente profitului realizat în anul 1996, pentru care a operat prescripția extinctivă, în conformitate cu Ordinul MFP nr. 3055/2009.

7) Aprobarea datei de 31.01.2011 ca dată de înregistrare.

8) Mandatarea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

La ședință sunt convocați, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși la DEPOZITARUL CENTRAL la sfârșitul zilei de 04.01.2011. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 14.01.2011, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează pentru data de 15.01.2011 la sediul societății, ora $12^{00}$, 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 informații legate de materiale și ordinea de zi în scris, cu mențiunea "pentru AGOA". Acționarii care solicită materiale în scris, vor transmite cererea în plicuri sigilate la sediul societății însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, sau ale certificatelor de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și adresa pentru comunicarea documentelor, sau la sediul societății, conform prevederilor art.243 alin.(5) din Legea nr.297/2004.

Informații cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi și documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, pot fi solicitate și la telefon 0330/101605 int.311, fax. 0230/526263, 0330/101269.

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 sau de pe adresa de website a 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 14.01.2011.

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A. va pune la dispoziția acționarilor Convocatorul, numărul total de acțiuni, corespondența și informații legate de documente/materiale, formularele de procură specială, începând cu data publicării convocatorului, pe adresa de website a societății: www.urb-s.ro.

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE