
	<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: 0040-330-101605; 0040-330-101606 Fax: 0040-330-101269; 0040-230-526263 Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro</p>	
---	--	---

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

Nr. 90/17.01.2011

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 – Data raportului: 17.01.2011

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. J 33 / 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 adoptată în A.G.O.A. din data de 14.01.2011. | |

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

REPREZENTANT C.A
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.
J33/436/1991, CUI RO 717936

HOTĂRÂREA nr. 1 **Din 14.01.2011**

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 14.01.2011 cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și Legii nr.297/2004, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți reprezentând un număr de 10.692.675 acțiuni, în procent de 94,825% participare din totalul de 11.276.124 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă cu majoritate de voturi (voturi pentru = 8.901.582 acțiuni și voturi împotrivă = 1.791.093 acțiuni) Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul aferent perioadei ianuarie – noiembrie 2010 comparativ cu prevederile B.V.C.-ului;

Art. 2 Aprobă cu majoritate de voturi (voturi pentru = 8.901.582 acțiuni și voturi împotrivă = 1.791.093 acțiuni) Raportul 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;

Art. 3 Aprobă cu majoritate de voturi (voturi pentru = 8.901.582 acțiuni și voturi împotrivă = 1.791.093 acțiuni) Raportul privind plasamentele financiare efectuate de acționarul majoritar în societate, precum și persoane afiliate, în perioada ulterioară încheierii contractului de privatizare;

Art. 4 Aprobă cu majoritate de voturi (voturi pentru = 8.901.582 acțiuni și voturi împotrivă = 1.791.093 acțiuni) Raportul Auditorului statutar de certificare a Raportului de gestiune întocmit de Consiliul de Administrație pentru perioada ianuarie – noiembrie 2010;

Art. 5 Aprobă cu majoritate de voturi (voturi pentru = 8.901.582 acțiuni și voturi împotriva = 1.791.093 acțiuni) Strategia și programul de măsuri pentru redresarea situației economico-financiară în anii 2011-2015;

Art. 6 Aprobă în unanimitate trecerea 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;

Art. 7 Aprobă în unanimitate data de 31.01.2011 ca dată de înregistrare;

Art. 8 Împuternicește directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și îndeplinirea formalităților de publicitate.

PREȘEDINTE A.G.O.A.
Ing. Ragalie Nicolae

SECRETAR A.G.O.A.
Birsan Carmen