



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-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)330-101269
0040-(0)330-101606 0040-(0)230-526263
Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro



Nr. 554 din 11.04.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 11.04.2011

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. 2 adoptată în A.G.O.A. din data de 08.04.2011.**

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

**HOTĂRÂREA nr. 2
Din 08.04.2011**

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, CUI RO 717936, întrunită în ședința ordinară din data de 08.04.2011 cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și Legii nr.297/2004, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă reevaluarea terenurilor la 31.12.2010.

Art.2 Aprobă Raportul anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010, care cuprinde:

- Raportul auditorului financiar pentru Situațiile financiare ale anului 2010
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2010
- Situațiile financiare ale anului 2010 care cuprind indicatorii:
 - active imobilizate 23.083.262 lei
 - active circulante 9.042.944 lei
 - capitaluri proprii 17.835.823 lei
 - cifra de afaceri netă 10.250.841 lei
 - profitul net 3.386 lei

Art.3 Aprobă Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2010.

Art.4 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Art.5 Aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2010 a administratorilor Ragalie Nicolae, Mihalcea Paul Doru, Gaman Constanta, Coca Dumitru, Nicolaescu George Cătălin.

Art.6 Stabilește data de 25.04.2011 ca dată de înregistrare.

Art.7 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