



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. 1090 din 05.09.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 05.09.2011

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. 3 adoptată în A.G.E.A. din data de 02.09.2011, Hotărârea nr. 4 adoptată în A.G.E.A. din data de 02.09.2011, Hotărârea nr. 5 adoptată în A.G.O.A. din data de 02.09.2011**

HOTĂRÂREA nr. 3

Din 02.09.2011

Adunarea Generală Extraordinară 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 extraordinară din data de 02.09.2011 cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și Legii nr.297/2004, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți reprezentând 10.692.635 acțiuni, respectiv 94,825% din totalul de 11.276.124 acțiuni;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă prelungirea utilizării liniei de credit de 2.280.000 lei acordată de B.C.R. Suceava și garantarea acesteia cu ipotecă de rang I, pentru o perioadă de 3 ani începând cu data Hotărârii A.G.E.A., asupra următoarelor active:

- parcela 811/23 în suprafață de 3.380 m.p. și construcția aflată pe aceasta C1.- pavilion administrativ (cu nr. inv. 100022, P+4 și poarta principală P+1), cu drept de servitute asupra parcelei 811/24.

- Parcelele nr. 811/100/3 în suprafață de 10.561 m.p. cu parte din construcția C1 – Hala rectificare notată 811/100/3/I și nr.811/101/3 în suprafață de 976 m.p. cu parte din construcția C1 hala 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 și parcelei 811/24.

Voturi pentru = 8.901.542 acțiuni și voturi împotrivă = 1.791.093 acțiuni

2. Aprobă prelungirea liniei de credit de 150.000 USD acordată de B.C.R. Suceava și garantarea acesteia cu ipotecă de rang I, pentru o perioadă de 3 ani începând cu data Hotărârii A.G.E.A., asupra următoarelor active: parcela 811/58 în suprafață de 18.429 m.p. cu construcția C1 – Hala Forja și cu drept de servitute asupra parcelei 811/28 și 811/24.

Voturi pentru = 8.901.542 acțiuni și voturi împotrivă = 1.791.093 acțiuni

3. Împuternicește directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe și directorului economic Gica Amihaese, să semneze în numele și pe seama societății documentele necesare prelungirii creditelor și garanțiilor aferente mobiliare și imobiliare, să semneze contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară și actele adiționale, să îndeplinească orice alte formalități necesare legate de acestea, precum și a oricăror acte necesare pe toată durata menținerii liniilor de credit, să ducă la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

Voturi pentru = 8.902.615 acțiuni și voturi împotrivă = 1.790.020 acțiuni

4. Aprobă data de 21.09.2011 ca dată de înregistrare.

Voturi pentru = 8.902.615 acțiuni și voturi împotrivă = 1.790.020 acțiuni

HOTĂRÂREA nr.4

Din 02.09.2011

Adunarea Generală Extraordinară 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 extraordinară din data de 02.09.2011 cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și Legii nr.297/2004, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți reprezentând 10.692.635 acțiuni, respectiv 94,825% din totalul de 11.276.124 acțiuni;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă prelungirea creditului în valoare de 700.000 USD acordat de Groupe Societe Generale S.A. Sucursala Triumf pe o perioadă de 2 ani începând cu data Hotărârii A.G.E.A.

Art.2 Aprobă garantarea creditului de mai sus cu:

- a) bunuri imobile situate în Șcheia, jud. Suceava, proprietatea S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.
 - Parcela nr. 811/100/1 în suprafață de 10.500 m.p. cu parte din construcția C1 – Hala strungărie (nr. inventar 100004), notată 811/100/1/I-C1, cu drept de servitute asupra parcelei 811/28 și parcelei 811/24.
 - Parcela nr. 811/101/1 în suprafață de 949 m.p. cu parte din construcția C1 – Hala strungărie (nr. inventar 100004), notată 811/101/1/I, cu drept de servitute asupra parcelei 811/28 și parcelei 811/24.
 - Parcela nr. 811/100/2 în suprafață de 5.346 m.p. cu parte din construcția C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008), notată 811/100/2/I-C1, cu drept de servitute asupra parcelei 811/28 și parcelei 811/24.
 - Parcela nr. 811/101/2 în suprafață de 476 m.p. cu parte din construcția C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008), notată 811/101/2/I (55 m.p.), 811/101/2/II (91 m.p.), 811/101/2/III (271 m.p.), 811/101/2/IV (41 m.p.), 811/101/2/V (59 m.p.), 811/101/2/VI (18 m.p.), cu drept de servitute asupra parcelei 811/28 și parcelei 811/24.

b) Garanție reală mobilă pe sume de bani viitoare.

Voturi pentru = 8.901.542 acțiuni și voturi împotriva = 17.910.793 acțiuni

Art.3 Împuternicește directorul general Gheorghe Cimpoesu, cu elementele de identificare CNP 1511127335001, C.I. seria SV nr.131259, să semneze în numele și pe seama societății documentele necesare prelungirii creditului și sus menționatei garanții, contractul de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobilă, actele adiționale și să îndeplinească orice alte formalități necesare legate de acestea.

Voturi pentru = 8.902.615 acțiuni și voturi împotriva = 1.790.020 acțiuni

Art.4 Aprobă data de 21.09.2011 ca dată de înregistrare.

Voturi pentru = 8.902.615 acțiuni și voturi împotriva = 1.790.020 acțiuni

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 3 exemplare.

HOTĂRĂȘTE nr. 5

Din 02.09.2011

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 02.09.2011 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 10.692.635 acțiuni, în procent de 94,825% participare din totalul de 11.276.124 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2011 privind situațiile economico-financiare ale societății.

Voturi pentru = 8.901.542 acțiuni și voturi împotriva = 17.910.793 acțiuni

Art.2 Aprobă 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;

Voturi pentru = 8.901.542 acțiuni și voturi împotriva = 1.791.093 acțiuni

Art.3 Aprobă Raportul Auditorului extern de certificare a Raportului de gestiune întocmit de Consiliul de Administrație pentru primul semestru al anului.

Voturi pentru = 8.901.542 acțiuni și voturi împotriva = 1.791.093 acțiuni

Art.4 Aprobă Raportul privind gradul de îndeplinire a programului de măsuri cuprinse în Strategia pentru redresarea situației economico-financiare a societății în anii 2011-2015 ca perioada de recuperare a pierderilor cumulate.

Voturi pentru = 8.901.542 acțiuni și voturi împotriva = 1.791.093 acțiuni

Art.5 Aprobă data de 21.09.2011 ca dată de înregistrare.

Voturi pentru = 8.902.615 acțiuni și voturi împotriva = 1.790.020 acțiuni

Art.6 Împuternicește directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și îndeplinirea formalităților de publicitate.

Voturi pentru = 8.902.615 acțiuni și voturi împotriva = 1.790.020 acțiuni

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE