



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



S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.
Nr. 1249 din 24.10.2011

Raportul curent - conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 24.10.2011

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. 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: CONVOCARE A.G.E.A. în data de 25/26.11.2011 ora 12⁰⁰ la sediul societății: | |

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație de la S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A., J33/436/1991, CUI 717936, cu sediul în Suceava, str. Zona Industrială Șcheia, f.n., cod 727525, convoacă la sediul societății în data de **25.11.2011**, ora **12⁰⁰**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vânzării imobilelor constând în teren curți construcții, clădire și accesorii, identic cu parcelele:
 - Nr. Cad. 811/12/I CF35527 parcelă clădire (hala COLIVII) cu terenul aferent în suprafață de 1900 m.p., nr. Inv. 100021.
 - Nr. Cad. 811/50 CF 35522 parcelă curți construcții în suprafață de 743 m.p.
 - Nr. Cad. 5252 CF 30198 parcelă curți construcții în suprafață de 1324 m.p.
 - Nr. Cad. 811/52 CF 35523 parcelă curți construcții în suprafață de 1263 m.p.
 - Nr. Cad. 35256 CF 35256 parcelă curți construcții în suprafață de 150 m.p.
 - Nr. Cad. 35249 CF 35249 parcelă curți construcții în suprafață de 252 m.p.la S.C. SID-INVESTMENT S.A. la valoarea evaluată stabilită prin Raportul de evaluare al evaluatorului independent.
2. Împuternicirea directorului general ing. Cimpoeu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire, să semneze în numele și pe seama societății contractul de vânzare-cumpărare și orice acte sunt necesare pentru realizarea vânzării imobilelor și să îndeplinească orice alte formalități necesare legate de acestea, să ducă la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.
3. Aprobarea datei de 14.12.2011 ca dată de înregistrare.

La ședință sunt convocați, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși la DEPOZITARUL CENTRAL la sfârșitul zilei de 11.11.2011. În cazul neîntinderii cvorumului necesar în data de 25.11.2011, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogamează pentru data de 26.11.2011 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 menționați în aliniatul precedent au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate/legalizate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și actul care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.11.2011.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materiale și ordinea de zi în scris, cu mențiunea "pentru AGEA". Acționarii care solicită materiale în scris, vor transmite cererea în plicuri sigilate sau le vor depune direct 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.

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 web-site a 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 25.11.2011.

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, proiect de hotărâre, începând cu data publicării convocatorului, pe adresa de web-site a societății: www.urb-s.ro.

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE