
	<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-(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</p>	
---	---	---

S.C. „URB RULMENȚI SUCEAVA” S.A.

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 09.04.2012

Nr.347 din 09.04.2012

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 06.04.2012. | |

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOEȘU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE

S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

HOTĂRÂREA nr.1 Din 06.04.2012

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 06.04.2012 cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și Legii nr.297/2004, având în vedere voturile exprimate în unanimitate de acționarii prezenți;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă Raportul anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011, care cuprinde:

- Situațiile financiare ale anului 2011;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2011;
- Raportul auditorului financiar pentru Situațiile financiare ale anului 2011;
- Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2011.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

Art.3 Aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2011 a administratorilor Ragalie Nicolae, Mihalcea Paul Doru, Găman Constanța, Coca Dumitru, Nicolaescu George Cătălin.

Art.4 Aprobă data de 23.04.2012 ca data de înregistrare.

Art.5 Împuternicește directorul general ing. Cimpoeșu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și îndeplinirea formalităților de publicitate.

PREȘEDINTE A.G.O.A.
RAGALIE NICOLAE

SECRETAR A.G.O.A.
BIRSAN CARMEN