
	<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.

Nr. 356 din 05.03.2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 05.03.2013

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.O.A. în data de 05/06.04.2013 ora 12⁰⁰ și**
Convocare A.G.E.A. în data de 05/06.04.2013 ora 13⁰⁰

la sediul societății, cu Ordinea de zi conform convocatoarelor anexate.

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOEȘU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE

S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație de la S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A., cu sediul în Suceava, Zona Industrială Șcheia, f.n., cod 727525, convoacă la sediul societății în data de 05.04.2013 ora 12. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe grupa 1 (construcțiilor) la data de 31.12.2012.
2. Aprobarea Raportului anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2012, care cuprinde:
 - Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2012;
 - Situațiile financiare ale anului 2012;
 - Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2012;
 - Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2012.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
5. Aprobarea datei de 23.04.2013 ca dată de înregistrare.
6. Împuternicirea directorului general ing. Cimpoeșu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

La ședință sunt convocați, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși la DEPOZITARUL CENTRAL la sfârșitul zilei de 25.03.2013.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 05.04.2013, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează pentru data de 06.04.2013 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 la aliniatul precedent au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05.04.2013.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materiale și ordinea de zi în scris, cu mențiunea "pentru AGOA". 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 website a societății și se depun la Secretariatul societății cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 05.04.2013.

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 website a societății: www.urb-s.ro.

PREȘEDINTE C.A.
ING. RAGALIE NICOLAE

S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.

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 05.04.2013, ora 13⁰⁰, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 700.000 USD acordată de Groupe Societe Generale S.A. Sucursala Triumf și garanțiile aferente creditului, pentru o perioadă de 3 ani începând cu data Hotărârii A.G.E.A., după cum urmează:

a) bunuri imobile situate în Șcheia, jud. Suceava, proprietatea S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.:

- Parcela nr. 811/100/1, CF 33389, 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 nr. cad. 811/28 și parcelei nr. cad. 36602 CF 36602.
- Parcela nr. 811/101/1, CF 33387, 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 nr. cad. 811/28 și parcelei nr. cad. 36602 CF 36602.
- Parcela nr. 811/100/2, CF 33373, 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 nr. cad. 811/28 și parcelei nr. cad. 36602 CF 36602.
- Parcela nr. 811/101/2, CF 33390, 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 nr. cad. 811/28 și parcelei nr. cad. 36602 CF 36602.

b) Garanție reală mobilă pe sume de bani viitoare.

2. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 1.770.000 lei acordată de B.C.R. Suceava și garanțiile aferente creditului, pentru o perioadă de 3 ani începând cu data Hotărârii A.G.E.A., după cum urmează:

a) ipotecă de rang I asupra următoarelor active:

- Parcela nr. cad. 32507, CF 32507, în suprafață de 3.380 m.p. și construcția aflată pe aceasta C1.- pavilion administrativ (cu nr. inv. 10002, P+4 și P+1) cu drept de servitute asupra parcelei nr. cad. 36602 CF 36602.
- Parcela nr. 811/100/3, CF 33823, în suprafață de 10.561 m.p. cu parte din construcția C1 – Hala rectificare notată 811/100/3/I, cu drept de servitute asupra parcelei nr. cad. 811/28 și nr. cad. 36602 CF 36602.
- Parcela nr. cad. 811/101/3, CF 33825, 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 nr. cad. 811/28 și nr. cad. 36602 CF 36602.

b) Garanție reală mobilă pe sume de bani viitoare.

3. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 150.000 USD acordată de B.C.R. Suceava și garanțiile aferente creditului, pentru o perioadă de 3 ani începând cu data Hotărârii A.G.E.A., după cum urmează:

a) ipotecă de rang I asupra următoarelor active: parcela 811/58, CF 33819, în suprafață de 18.429 m.p. cu construcția C1 – Hala Forja și cu drept de servitute asupra parcelei nr. cad. 811/28 și nr. cad. 36602 CF 36602.

b) Garanție reală mobilă pe sume de bani viitoare.

4. Aprobarea efectuării schimbului de teren cu S.C. FAIA COMPLEX S.R.L., respectiv schimbul reciproc al parcelelor nr. cad 36603 CF 36603 în suprafață de 97 mp a localității Șcheia cu parcela nr. cad 36615 CF 36615 în suprafață de 97 m.p. a localității Șcheia, determinat de amplasarea conductelor societății pe terenul societății vecine.

5. Validarea contractului de vânzare-cumpărare utilaje disponibile, încheiat cu S.C. BADR Brașov.

6. Împuternicirea directorului general ing. Cimpoeșu Gheorghe și directorului economic Gica Amihaese cu ducerea la îndeplinire, să semneze în numele și pe seama societății documentele necesare prelungirii creditelor și garanțiilor aferente mobiliare și imobiliare și să îndeplinească orice alte formalități necesare legate de acestea, precum și a oricăror acte necesare pe toată durata aprobării menținerii liniilor de credit, să ducă la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

7. Aprobarea datei de 23.04.2013 ca dată de înregistrare.

La ședință sunt convocați, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși la DEPOZITARUL CENTRAL la sfârșitul zilei de 25.03.2013. În cazul neîntinderii cvorumului necesar în data de 05.04.2013, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogamează pentru data de 06.04.2013 la sediul societății, ora 13⁰⁰, 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 05.04.2013.

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 website 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 05.04.2013.

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 website a societății: www.urb-s.ro.

PREȘEDINTE C.A.
ING. RAGALIE NICOLAE