
	<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. 486 din 09.04.2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 09.04.2013

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: **Hotărârea nr. 1 adoptată în A.G.O.A. din data de 05.04.2013.**
Hotărârea nr. 2 adoptată în A.G.E.A. din data de 05.04.2013.
Hotărârea nr. 3 adoptată în A.G.E.A. din data de 05.04.2013.
Hotărârea nr. 4 adoptată în A.G.E.A. din data de 05.04.2013.

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOEȘU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

HOTĂRÂREA nr. 1 Din 05.04.2013

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 05.04.2013 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 mijloacelor fixe grupa 1 (construcțiilor) la data de 31.12.2012.

Art.2 Aprobă Raportul 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

Art.3 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

Art.4 Aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2012 a administratorilor Ragalie Nicolae, Mihalcea Paul Doru, Gaman Constanta, Coca Dumitru, Nicolaescu George Cătălin.

Art.5 Aprobă data de 23.04.2013 ca dată de înregistrare.

Art.6 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

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

HOTĂRÂREA nr. 2
Din 05.04.2013

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 05.04.2013 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 prelungirea liniei de credit în valoare de 700.000 USD acordată de Groupe Société Générale 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) ipotecă asupra următoarelor 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.

Art.2 Aprobă data de 23.04.2013 ca data de înregistrare.

Art.3 Împuternicește directorul general ing. Cimpoeșu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire, să semneze în numele și pe seama societății documentele necesare prelungirii creditului 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 creditului, să ducă la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

PREȘEDINTE A.G.E.A.
Ing. RAGALIE NICOLAE

SECRETAR A.G.E.A.
CARMEN BIRSAN

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

HOTĂRÂREA nr. 3
Din 05.04.2013

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 05.04.2013 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 prelungirea 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 3380 m.p. și construcția aflată pe aceasta C1.- pavilion administrativ (cu nr. inv. 100002, 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.

Art.2 Aprobă prelungirea 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.

Art.3 Aprobă data de 23.04.2013 ca data de înregistrare.

Art.4 Împuternicește directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe și directorul 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 creditelor, să ducă la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

PREȘEDINTE A.G.E.A.
Ing. RAGALIE NICOLAE

SECRETAR A.G.E.A.
BIRSAN CARMEN

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

HOTĂRÂREA nr. 4
Din 05.04.2013

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 05.04.2013 cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și Legi nr.297/2004, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă efectuarea schimbului de teren cu S.C. FAIIA 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.

Art.2. Validează contractul de vânzare-cumpărare utilaje disponibile, încheiat cu S.C. BADR Brașov.

Art.3 Împuternicește directorul general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire, să semneze în numele și pe seama societății documentele necesare și să îndeplinească orice alte formalități necesare legate de acestea, precum și a oricăror acte necesare, să ducă la îndeplinire și publicitatea hotărârii acționarilor.

PREȘEDINTE A.G.E.A.
Ing. RAGALIE NICOLAE

SECRETAR A.G.E.A.
BIRSAN CARMEN