
	<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. 1227 din 11.11.2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 11.11.2013

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. 5 A.G.E.A. din data de 08.11.2013 și
Hotărârea nr. 6 A.G.O.A. din data de 08.11.2013 | |

anexate

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOEȘU

REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

HOTĂRÂREA nr. 5 Din 08.11.2013

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 08.11.2013 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 restructurarea creditului în sumă de **600.000 USD** acordat de BRD Groupe Societe Generale S.A. Sucursala Triumf conform Contractului nr. 117/26.08.2010 prelungit prin Actul adițional nr.2/12.09.2012, prin rambursarea pe o perioadă de până la 10 ani, în varianta propusă de bancă.

Art.2 Aprobă garantarea restructurării creditului 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 parcele nr. cad. 36602 CF 36602.

b) Garanție reală mobilă pe sume de bani viitoare, prin conturile curente deschise la BRD Groupe Societe Generale S.A.

Art. 3. Mandatează Consiliul de Administrație al S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A. să aprobe prin hotărâre CA, varianta propusă de BRD Groupe Societe Generale S.A. Sucursala Triumf pentru restructurarea creditului, în limitele aprobate la art.1, cu menținerea garanțiilor aprobate la art. 2, hotărârea Consiliului de Administrație fiind opozabilă societății.

Art. 4. Împuternicește directorul general Gheorghe Cimpoeșu, cu elementele de identificare CNP 1511127335001, C.I. seria SV nr.763746, să semneze în numele și pe seama societății documentele restructurării creditului, menținerii/instituirii sus menționatei garanții, contractul de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobilă și Actele adiționale la acestea, să îndeplinească orice alte formalități necesare legate de acestea, semnătura sa fiind opozabilă societății.

Art. 5. Aprobă data de 27.11.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

PREȘEDINTE A.G.E.A.
RAGALIE NICOLAE

SECRETAR A.G.E.A.
BIRSAN CARMEN

S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

HOTĂRÂREA nr. 6 Din 08.11.2013

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 08.11.2013 cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și Legii nr.297/2004, având în vedere voturile exprimate de acționarii prezenți;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Adunarea generală a Acționarilor de la S.C. URB RULMENȚI SUCEAVA S.A. constată încetarea mandatului administratorilor - dl RAGALIE NICOLAE, dl COCA DUMITRU, dl NICOLAESCU CĂTĂLIN GEORGE, dna GĂMAN CONSTANȚA, dl MIHALCEA PAUL DORU, la data ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din 08.11.2013, motivat de expirarea termenului pentru care au fost aleși.

Art.2 Descarcă de gestiune administratorii dl RAGALIE NICOLAE, dl COCA DUMITRU, dl NICOLAESCU CĂTĂLIN GEORGE, dna GĂMAN CONSTANȚA, dl MIHALCEA PAUL DORU, al căror mandat încetează.

Art.3 Alege administratorii societății conform Actului Constitutiv al S.C. URB Rulmenți Suceava S.A., Legii nr.31/1990 republicată, Legii nr.297/2004 și Regulamentelor C.N.V.M., pentru un mandat de 4 ani începând cu data hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 08.11.2013, după cum urmează: DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA

GĂMAN CONSTANȚA
NICOLAESCU CĂTĂLIN GEORGE
MIHALCEA PAUL DORU
RAGALIE NICOLAE

Art.4 Stabilește remunerația cuvenită administratorilor pentru noul mandat în cuantum de 20% din remunerația acordată directorului general al societății.

Art.5 Menține hotărârea privind suportarea de către societate și decontarea cheltuielilor efectuate de administratori cu ocazia îndeplinirii mandatului (transport, diurnă, cazare etc).

Art.6 Alege auditorul financiar în persoană juridică S.C. SOFT CONT S.R.L. cu sediul în Brașov, str. Castelului nr.4, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/3504/15.12.1994, CUI 6652356, reprezentată prin auditor financiar Bota Ioan, CNP 1560411323923, identificat prin CI seria BV, nr. 738665 și aprobă durata contractului de audit financiar pentru o perioadă de 4 ani.

Mandatează directorul general al societății să negocieze și semneze contractul de audit financiar.

Art.7 Împuternicește directorul general Gheorghe Cimpoeșu, cu elementele de identificare C.I. seria SV nr. 763746, cu ducerea la îndeplinire și publicitatea hotărârii.

Art.8 Aprobă data de 27.11.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

PREȘEDINTE AGOA
RAGALIE NICOLAE

SECRETAR AGOA
BIRSAN CARMEN