

	<p align="center">URB RULMENTI SUCEAVA S.A. Zona Industriala Scheia, fn, cod 727525, Suceava, ROMANIA CIF: RO717936 J33/436/1991 Capital Social: 11.839.930,20 lei Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)230-526263 0040-(0)330-101606 0040-(0)330-101269 Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro</p>	
---	---	---

Nr. 708 / 01.10.2021

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

De la: **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 01.10.2021

Denumirea unitatii : Societatea comerciala **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

Sediul societatii: Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., cod postal 727525

Numar de telefon : 0040-0330-101605 / 0040-0330-101606

Fax : 0040-0230-526263 / 0040-0330-101269

Codul Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 717936

Numarul de ordine in Registrul Comertului: nr.J33/436/1991

Capital Social subscris si varsat: 11.839.930,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – AeRo ;

Evenimente importante de raportat:

1. convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 03/04 noiembrie 2021
(Convocator anexat)

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la S.C."URB RULMENTI SUCEAVA"S.A., cu sediul in Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., cod 727525, convoaca la sediul societatii in data de 03.11.2021 ora 12⁰⁰ Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Constatarea/aprobarea incetarii mandatului administratorilor societatii MIHALCEA PAUL DORU, RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, ALEXANDRA DUMITRESCU NICOLETA, DODU MARINA la data sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor .
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor al caror mandat inceteaza .
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din 5 administratori conform Actului Constitutiv al S.C. URB Rulmenti Suceava S.A., cu respectarea prev. Legii 31/1990 republicata , legii 297/2004 si Reglementarilor AeRO, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
4. Stabilirea remuneratiei lunare convenita fiecarui administrator pentru noul mandat, in cuantum de 20% din remuneratia acordata directorului general al societatii.
5. Mentinerea hotararii privind suportarea de catre societate si decontarea cheltuielilor efectuate de administratori cu ocazia indeplinirii mandatului (transport, diurna, cazare etc)
6. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 4 ani, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar.
7. Imputernicirea directorului general Gheorghe Cimpoesu cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii.
8. Aprobarea datei de 19.11.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate si data de 18.11.2021 ca „ex date”.

La sedinta sunt convocati, au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi la DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 21.10.2021. In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 03.11.2021, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 04.11.2021 la sediul societatii, ora 12⁰⁰, cu aceeasi Ordine de zi.

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca puncte pe ordinea de zi , formulate in scris si insotite de documente de justificare si/sau proiect de hotarare si sa le depuna la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice , respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice , in copii legalizate/certificate) .

Actionarii pot adresa intrebari si solicita materiale legate de ordinea de zi la sediul societatii, comp. Management - actionariat - juridic . Orice informatii si date suplimentare cu privire la problemele incluse in Ordinea de zi precum si documentele si materialele se pot obtine la telefon 0330/101605 int. 311, fax.0230/526263, 0330/101269 si la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

Administratorii societății și orice acționar interesat poate transmite propuneri de administratori la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel mai târziu în data de 15.10.2021 orele 16⁰⁰.

Administratorii al caror mandat încetează și nu au renunțat expres la funcția de administrator al societății, vor depune candidatura pentru un nou mandat .

Documentele care vor însoți propunerea de administrator și auditor financiar se găsesc pe site-ul societății și se depun în original.

Candidaturile pentru funcția de administrator și pentru funcția de auditor financiar (lista propunerilor/candidaturilor și toate documentele necesare depunerii candidaturilor) , se vor depune în original la sediul societății sau prin posta astfel ca acestea să fie înregistrate la societate, până cel mai târziu în data de 15.10.2021 orele 16⁰⁰.

Alegerea administratorilor și auditorului financiar se face prin vot secret .

Inscrierea candidaților eligibili pe formularele de Buletin de vot prin corespondență și Procuri speciale se va face în ordinea înregistrării dosarelor conform candidaturilor depuse, prin afișarea pe site-ul www.urb-s.ro a listei cu informații minime cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională (art.137¹(2) din Legea 31/1990) , începând cu data 19.10.2021 orele 18⁰⁰.

Cu aceeași dată va fi actualizat formularul Buletinului de vot prin corespondență și formularul de Procura specială.

Orice acționar poate face în scris propuneri adresate consiliului de administrație pentru aplicarea votului cumulativ în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea IV- a, a Convocatorului.

Actionarii îndreptățiți să participe își pot exercita dreptul de vot conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, direct/personal sau prin împuternicit, pe baza de Împuternicire generală ori Procura specială sau prin corespondență, pe baza de Buletin de Vot prin Corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea "Formularului de Buletin de vot prin corespondență" care este disponibil la sediul societății și pe site-ul societății începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul oficial. Buletinele de vot prin corespondență vor fi depuse în original la sediul societății, cu 5 zile înainte de data adunării generale ordinară a acționarilor din data 03.11.2021, însoțite de copiiile certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale acționarilor persoane fizice și/sau persoane juridice. Nedepunerea în termen și completarea necorespunzătoare se sancționează cu neluarea în considerare.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale (procura specială) sau generale conform art.92 al.2 pct.13 din Legea nr. 24/2017 .

Procura specială se poate obține de la sediul societății și de pe site-ul societății începând cu data publicării convocatorului în Monitorul oficial. Procurile speciale în original, sau copie certificată semnată de reprezentant, astfel cum au fost completate și semnate de acționar, însoțite de copiiile certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale acționarilor persoane fizice și /sau juridice, se vor depune în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății , la sediul societății , cu cel

putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru Adunarea Generala ordinara a Actionarilor din data de 03.11.2021.

Toate plicurile depuse de actionari pentru adunarea generala vor avea inscrisa mentiunea clara si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 03.11.2021."

S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.va pune la dispozitia actionarilor Convocatorul, numarul total de actiuni, corespondenta si informatii legate de documente/materiale, formularele de procura speciala si de vot prin corespondenta, proiect de hotarare, incepand cu data publicarii convocatorului, pe adresa de website a societatii: www.urb-s.ro

PRESEDINTE C.A.

MIHALCEA PATRICK PORU



Word Count		?	X
Statistics:			
Pages		3	
Words		1,116	
Characters (no spaces)		6,821	
Characters (with spaces)		7,960	
Paragraphs		32	
Lines		121	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
Close			