

	<p align="center"><b>URB RULMENTI SUCEAVA S.A.</b>  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. 316 / 19.04.2021

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, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului : **19.04.2021**

Denumirea unitatii : Societatea **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. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 16 aprilie 2021 (anexata);

DIRECTOR GENERAL

ING. GHEORGHE CIMPOESU



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.**  
**Nr. 2 din data de 16.04.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., cu sediul in Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., inregistrata la O.R.C. Suceava sub. nr. J33/436/1991, intrunita in sedinta extraordinara din data de 16.04.2021 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti si voturile prin corespondenta comunicate conform convocatorului publicat, reprezentand un numar de 10766508 actiuni, din totalul de 11.276.124 actiuni;

**HOTARASTE**

Art.1. Aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata AERO — SMT a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de URB RULMENTI SUCEAVA S.A. si radierea acestora din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 115 lit. b) pct. A din Reg. ASF nr. 5/2018 , cu un numar de 10766508 voturi "pentru" , din total actiuni.

Art.2. Aproba raportul întocmit de expert independent DARIAN DRS S.A. cu privire la pretul pe actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul URB RULMENTI SUCEAVA S.A. cu un numar de 10766508 voturi "pentru" , din total actiuni.

Art.3. Aproba pretul de 1,58 lei/actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor, cu un numar de 10766508 voturi "pentru" , din total actiuni.

Art.4. Aproba cu un numar de 10766508 voturi "pentru" , din total actiuni modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

4.1 primele doua aliniate ale ART. 8 — Actiunile se modifica si vor avea urmatoarea formulare:

"URB RULMENTI SUCEAVA SA este societate de tip inchis, iar actiunile sale sunt nominative, putand fi emise si in forma materiala, pe suport de hartie, cand vor cuprinde mentiunile prevazute prin legislatia in vigoare."

"Societatea tine evidenta actiunilor sale prin DEPOZITARUL CENTRAL S.A."

4.2 Art.11 Cesiunea actiunilor, se modifica si va avea urmatoarea formulare:

"Actiunile sunt indivizibile pentru societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la Depozitarul Central S.A.";

4.3 Art.12 — Proprietatea actiunilor se modifica si va avea formularea:

"In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii unor certificate de actionar se va proceda conform legislatiei in vigoare."

4.4 Ultimul aliniat al art. 14 se modifica si va avea urmatoarea formulare:

"Actionarii vor putea fi reprezentati si vor putea vota in adunarile generale conform Legii 31/1990 republicata dupa cum urmeaza:

a) Reprezentarea actionarilor prin împuternicire speciala (Procura speciala)

b) Reprezentarea actionarilor prin împuternicire generala

c) Votul prin corespondenta

Procedura de vot precum si formularele de procura speciala si buletin de vot prin corespondenta vor putea fi procurate de actionari de la sediul societatii sau vor putea fi descarcate de pe site-ul societatii,

pentru fiecare adunare generala si se vor depune in original la societate cu 48 de ore inainte de data sedintei adunarii generale a actionarilor.”

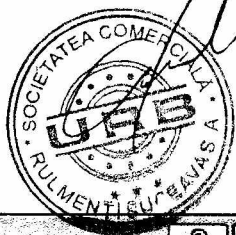
4.5 Se elimina din intreg cuprinsul Actului constitutiv sintagmele de tipul : “si legii 297/2004 privind piata de capital”; “potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital”; “pietei de capital”.

Art.5. Aproba data de 20.07.2021 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare (data de inregistrare) si data de 19.07.2021 ca “ex date”, cu un numar de 10766508 voturi “pentru” , din total actiuni.

Art.6. Aproba imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, respectiv să îndeplinească orice formalități , sa semneze Actul constitutiv actualizat si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara etc, dupa cum va fi cazul; să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiind opozabila, cu un numar de 10766508 voturi “pentru” , din total actiuni.

PRESEDINTE AGEA  
MIHALCEA PAUL DORU

SECRETAR AGEA  
BIRSAN CARMEN



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Carmen Birsan, is written over the printed name of the Secretary.

Word Count	
Statistics:	
Pages	2
Words	627
Characters (no spaces)	3.780
Characters (with spaces)	4.577
Paragraphs	28
Lines	80
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	