
	<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. 315 / 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

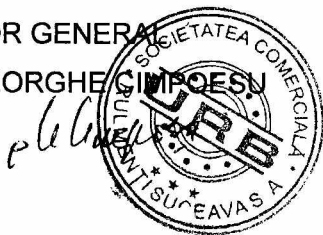
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – AeRo ;

Evenimente importante de raportat:

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 16 aprilie 2021 (anexata);

DIRECTOR GENERAL

ING. GHEORGHE CIMPOESU



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 1 din data de 16.04.2021

Adunarea Generala Ordinara 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 ordinara 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 Raportul anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 dupa cum urmeaza:

1.1 aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

1.2 aproba Situatiile financiare ale anului 2020 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni

1.3 aproba Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2020 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

1.4 aproba Propunerea pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2020 cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art. 2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art. 3 Descarca de gestiune administratorii RAGALIE NICOLAE, TODOROF NICULAIE CRIASTIAN, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercitiul financiar al anului 2020, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art. 4 Constata si aproba incetarea mandatului administratorului TODOROF NICULAIE CRISTIAN .

Voturile exprimate pentru candidatul Dodu Marina la functia de administrator au fost 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege in functia de administrator pe Dodu Marina pe locul rămas vacant ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui. Todorof Niculae Cristian , pentru un mandat de administrator independent valabil până la data de 03.11.2021 .

Aproba acordarea unei remuneratii lunare in cuantum de 20% din remuneratia acordata directorului general al societatii, cu un numar de 10766508 voturi "pentru" din total actiuni.

Art.5 Aproba Politica de remunerare in conformitate cu prev. art.92 indice 1 din legea 24/2017, cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art.6 Aproba data de 06.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 05.05.2021 ca „ ex date” cu un numar de 10766508 voturi "pentru", din total actiuni.

Art.7 Aproba imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, putand să îndeplinească orice formalități si in general sa îndeplineasca 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 fiindu-ne opozabila; cu un numar de 10766508 voturi “pentru”, din total actiuni.

PRESEDINTE AGOA

MIHALCEA PAUL DORU



SECRETAR AGOA

BIRSAN CARMEN

Word Count	
Statistics:	
Pages	2
Words	535
Characters (no spaces)	3.188
Characters (with spaces)	3.918
Paragraphs	22
Lines	79
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	