

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 13.05.2022 ora 13⁰⁰ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor a finalizarii etapei de retragere de la tranzactionare a societatii de pe piata AeRO si radierea din evidentele ASF, dupa cum urmeaza:
 - a) Anularea celor 176.106 actiuni dobandite de societate prin rascumpararea de la actionarii care s-au retras din societate si reducerea numarului de actiuni nominative de la 11.276.124 la **11.100.018 actiuni** cu valoare nominala de **1,05 lei** fiecare;
 - b) Reducerea capitalului social existent, in prezent de 11.839.930,20 lei, cu suma de 184.911,3 lei reprezentand contravaloarea a 176.106 actiuni cu valoarea nominala de 1,05 lei/actiune. Capitalul social rezultat este de **11.655.018,9 lei**, divizat in **11.100.018 actiuni** cu valoare nominala de **1,05 lei/actiune**;
 - c) Pierderea legata de rascumpararea celor 176.106 actiuni, respectiv suma de 93.336,18 lei (valoare rascumparare 278.247,48 lei – valoare nominala 184.911,30 lei) se va contabiliza distinct si se propune aprobarea ca aceasta sa fie suportata din „REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVELE DIN REEVALUARE ALE SOCIETATII”, respectiv contul 1175, la inchiderea anului financiar 2022;
2. Discutarea si aprobarea propunerii de modificare a Actului constitutiv al societatii, dupa modificarile facute prin reducerea capitalului social, delistarea societatii, anularea unor actiuni si stabilirea modului de tranzactionare a actiunilor in urma retragerii de pe piata de capital, astfel:

2.1 CAPITOLUL III – Capital social , Actiunile

ART.7 – Capitalul social,

se modifica si va avea formularea:

Capitalul social al societatii este de 11.655.018,9 ron si este impartit in 11.100.018 actiuni, cu o valoare nominala de 1,05 ron fiecare.

Capitalul social este integral privat, in intregime subscris si varsat , evidenta actionarilor fiind tinuta de Registrul independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

ART. 8 – Actiunile

Se completeaza cu urmatoarele:

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau tertii se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege si de actul constitutiv. Vanzarea actiunilor catre terte persoane se poate face numai dupa acordarea dreptului de preferinta celorlalti actionari.

Orice cesiune a actiunilor de catre un actionar se poate face doar pe baza notificarii acesteia catre societate, ceilalti actionari avand posibilitatea de a uza de dreptul lor de preemtiune.

Notificarea privind intentia si conditiile de cesiune se va formula in scris catre Consiliul de Administratie, care are obligatia de a o afisa timp de 30 de zile la sediul societatii. Daca in acest interval de timp nici un actionar, grup de actionari sau societatea nu isi manifesta intentia de a cumpara integral si in conditiile notificarii, ofertantul este liber sa le vanda la o terta persoana in afara societatii.

Achiziitia actiunilor de catre societate se va face in conditiile si termenele prevazute de

lege.

În situația în care pentru aceeași ofertă de cesiune sunt mai mulți acționari doritori, intenția de achiziționare depășind numărul de acțiuni oferite spre vânzare, cesiunea se va realiza după negocierea directă dintre vânzător și cei care și-au notificat intenția de cumpărare.

ART.12 – Proprietatea acțiunilor

Se completează cu un nou alineat, după cum urmează:

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înregistrarea transferului în Registrul acționarilor societății, administrat prin Depozitarul Central S.A. București în baza actului de cesiune, semnat de cedent și cesionar sau de mandatarii acestora, împuterniciți prin procură autenticată notarial, cu viza reprezentantului legal al societății și achitarea tarifului aferent tranzacției, perceput de Depozitarul Central S.A.

2.2 CAPITOLUL V

Art.17 – Consiliul de Administratie. Organizare.

Primul alineat se modifica după cum urmează:

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 persoane, alese prin vot secret de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși, care pot avea și calitatea de acționari. Consiliul de Administrație poate fi compus din administratori neexecutivi. Președintele Consiliului de administrație poate fi și director general.

3. Împuternicirea Directorului General, Dl. Cimpoesu Gheorghe, cu ducerea la îndeplinire și publicitate a hotărârilor acționarilor, semnarea Actului constitutiv actualizat, depunerea și înregistrarea documentelor la ORC Suceava, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Oficiul Registrului Comerțului s.a., putând să împuternicească și alte persoane care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiind opozabilă tertilor.

4. Aprobarea pentru împrumutul contractat de Societate de la Banca Comercială Română S.A. ("Banca") în baza Contractului de Credit nr. 66 din data de 11.02.2000, cu toate completările și modificările ulterioare, încheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("Contractul de Credit"): a prelungirii overdraftului începând cu data prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pe perioade succesive de maxim câte 1 (un) an de zile, fără a putea depăși un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. Aprobarea garanțiilor la Contractul de Credit care este și va rămâne garantat pe perioade succesive de maxim câte 1 (un) an de zile, fără a putea depăși un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților, cu următoarele Garanții:

- (a) Orice cont prezent sau viitor deschis la Banca de către Societate;
- (b) Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Comuna Scheia, Județul Suceava, compus din teren intravilan în suprafața de 3.380 m.p. având nr. cadastral 32507 și construcția pavilion administrativ având nr. cadastral 32507-C1, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 32507 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
- (c) Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Comuna Scheia, Județul Suceava, compus din teren intravilan în suprafața de 10.561 m.p., având nr. topografic 811/100/3 și construcția C1 – parte din construcție, notată cu 811/100/3/I – hală rectificare având nr. cadastral C1 și nr. topografic 811/100/3-C1, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 33823 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
- (d) Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Comuna Scheia, Județul Suceava, compus din teren intravilan în suprafața măsurată de 976 m.p., având nr. topografic 811/101/3 și construcțiile: construcție în suprafața de 184 m.p. având nr. cadastral C1 și nr. topografic

811/101/3/I, constructie in suprafata de 205 m.p. avand nr. cadastral C2 si nr. topografic 811/101/3/II, constructie in suprafata de 59 m.p. avand nr. cadastral C3 si nr. topografic 811/101/3/III si constructie in suprafata de 528 m.p. avand nr. cadastral C4 si nr. topografic 811/101/3/IV, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 33825 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);

(e) Ipoteca mobiliara asupra:

- (i) creanțelor rezultate din contracte comerciale, potrivit intelegerii partilor;
- (ii) bunuri mobile constând in stocuri de materii prime, materiale, produse finite si mărfuri, aflate in proprietatea societatii, potrivit intelegerii partilor.

6. Autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama Societății a dlui Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, in calitate de Director General si a dnei Amihaese Gica, cetatean roman, in calitate de Director Economic, pentru a indeplini urmatoarele:

- a.** să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);
- b.** Sa duca la indeplinire si să îndeplinească orice formalități si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, 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, Oficiul Registrului Comerțului, publicitatea hotararii etc, dupa cum va fi cazul;
- c.** 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 Bancii.

7. Prezentarea si aprobarea notei de fundamentare privind oportunitatea vanzarii imobilelor constand in teren curti constructii, cladiri si accesorii astfel cum sunt identificate in nota de fundamentare.

8. Aprobarea vanzarii activelor reprezentand imobile teren curti constructii, drumuri, parcare, retele tehnico edilitare, cladiri si accesorii constand in parcelele: Parcela CF 32507 nr. cad. 32507 ; Parcela CF 36602 nr.cad.36602 ; Parcela CF 36615, nr. cad.36615 ; parcela CF 56395 nr. cad. 811/26 ; parcela CF 35250 nr. cad. 35250 ;parcela CF 35255 nr. cad. 35255 ; Parcela CF 33285 nr. cad. 33285 ; Parcela CF 33819 nr. cad 811/58 ; parcela CF 33265 nr. cad 33265 ; parcela CF 56398 nr. cad. 811/60 ; parcela CF 35726 nr. cad. 35726 ; parcela CF 35727 nr. cad 35727 ; parcela CF 33436 nr. cad. 811/28 ; parcela CF 33389 nr. cad . 811/100/1 ; parcela CF 33373 nr. cad. 811/100/2 ; Parcela CF 33823 nr. cad. 811/100/3 ; parcela CF 56399 nr. cad. 811/100/4 ; parcela CF 56400 nr. cad. 811/100/5 ; parcela CF 33387 nr. cad. 811/101/1 ; parcela CF 33390 nr. cad. 811/101/2 ; parcela CF 33825 nr. cad. 811/101/3 ; parcela CF 56402 nr. cad . 811/101/4 ; parcela CF 56401 nr. cad 811/101/5 ;

9. Prezentarea si aprobarea raportului de evaluare al activelor propuse spre vanzare, aprobarea valorii minime de vanzare a imobilelor aprobate spre vanzare conform raportului de evaluare si aprobarea modalitatii de vanzare prin selectie de oferte;

10. împuternicirea Directorului General, Dl. Cimpoesu Gheorghe, cu ducerea la îndeplinire și publicitatea hotărârilor acționarilor, semnarea contractelor autentice de vanzare cumparare a imobilelor aprobate spre vanzare precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar,Oficiul Registrului Comerțului s.a.

La Adunarea Generală sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 01.05.2022 în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntineririi cvorumului necesar în data de 13.05.2022 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogamează în data de 14.05.2022 la sediul societății, la ora programată, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi, formulate în scris și însoțite de documente justificative și/sau proiecte de hotărâre și să le depună la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice în copii legalizate/certificate).

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.05.2022**.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României.

Ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală menționată în convocatorul inițial.

Acționarii societății își pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale și ale Actului constitutiv, direct/personal sau prin împuternicit pe bază de împuternicire specială sau generală precum și prin corespondență folosind formularul „Buletin de vot prin corespondență”.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probare a identității: în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin sau carte de identitate), iar în cazul persoanelor juridice prin împuternicire pentru persoanele pe care le reprezintă. Reprezentarea la Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe baza unor procuri speciale.

Procura specială se poate obține de la sediul societății sau de pe site-ul societății, care completată și însoțită de copii legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale acționarilor persoane fizice sau juridice, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale din 13.05.2022.

Pentru votul prin corespondență se va utiliza formularul „Buletin de vot prin corespondență”, care este disponibil la sediu și pe site-ul societății. Buletinele de vot se completează și se depun în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale, însoțite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale acționarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunerea în termen și completarea necorespunzătoare a Buletinului se sancționează cu neluarea lui în considerare.

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materialele referitoare la ordinea de zi și la proiectul de hotărâre începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, prin consultarea site-ului societății, precum și la nr. de telefon 0330/101605, email: office@urb-s.ro

URB RULMENTI SUCEAVA S.A. va pune la dispoziția acționarilor Convocatorul, informații/materiale legate de documente, proiect de hotărâre, pe site-ul societății. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0330/101605 int. 311, fax.0230/526263, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

PRESEDINTE C.A.
MIHALCEA PAUL DORU