URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
Zona ind. Scheia, f.n.
Nr. O.R.C. Suceava: J33/436/1991
Cod fiscal : R- 717936
Consiliul de Administratie

HOTARAREA nr.4
Din data de 05.04.2022

Consiliul de Administratie de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 2/03.11.2021 , intrunit in sedinta din data de 05.04.2022 la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE

Art.1 Ia act de Analiza rezultatelor lunilor ianuarie si februarie 2022 (contul de profit si pierdere; informare privind situatia creditelor bancare; programul de productie realizat; vanzari la intern si export.)

Art.2 Ia act de Informarea privind situatia comenzilor ferme, noi si in derulare ; Analiza rebuturilor pentru lunile ianuarie si februarie 2022 ; Informare privind consumul energetic in lunile ianuarie si februarie 2022 ; Situatia aprovizionarii cu materii prime si materiale.

Art.3 Aproba Raportul de audit intern nr.84/14.03.2022 privind inventarierea patrimoniului in anul 2021.

Art. 4 Aproba Referatul nr.200/17.03.2022 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din Depozitul AMC si predarea acestora ca deseu metalic.

Art.5 Aproba Nota de Informare nr. 197/15.03.2022 in vederea formularii propunerii privind acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2021.

Art.6 Aproba Raportul anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, care cuprinde:

Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2021

Situatiile financiare ale anului 2021

Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2021

Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2021.

Art.7 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

Art.8 . Aproba includerea pe ordinea de zi AGOA **–** a propunerii de descarcare de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU, DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA, DODU MARINA, pentru exercitiul financiar 2021.

Art.9 Convoaca AGOA pentru aprobarea exercitiului financiar al anului 2021 conform convocatorului prezentat la sediul societatii in data de 13.05.2022 orele12.. si a doua data in cazul in care la prima data nu se va tine sedinta, in data de 14.05.2022 orele 12.. cu aceeasi ordine de zi.

Art.10 Aproba si inainteaza spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor , finalizarea etapei de retragere de la tranzactionare a societatii de pe piata AeRO si radierea din evidentele ASF, după cum urmează:

a) Anularea celor 176.106 acţiuni dobândite de societate prin răscumpărarea de la actionarii care s-au retras din societate si reducerea numarului de actiuni nominative de la 11.276.124 la **11.100.018 acţiuni** cu valoare nominală de **1,05 lei** fiecare;

b) Reducerea capitalului social existent, în prezent de 11.839.930,20 lei, cu suma de 184.911,3 lei reprezentând contravaloarea a 176.106 acţiuni cu valoarea nominală de 1,05 lei/acţiune. Capitalul social rezultat este de **11.655.018,9 lei**, divizat în **11.100.018** acţiuni cu valoare nominală de **1,05 lei/acţiune**;

c) Pierderea legată de răscumpărarea celor 176.106 acţiuni, respectiv suma de 93.336,18 Iei (valoare rascumparare 278.247,48 lei – valoare nominala 184.911,30 lei) se va contabiliza distinct şi se propune aprobarea ca aceasta să fie suportată din „REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVELE DIN REEVALUARE ALE SOCIETATII”, respectiv contul 1175, la închiderea anului financiar 2022;

Art.11 Aproba propunerea de modificare a Actului constitutiv al societăţii, după modificările făcute prin reducerea capitalului social, delistarea societatii, anularea unor acţiuni şi stabilirea modului de tranzacţionare a acţiunilor în urma retragerii de pe piaţa de capital, astfel:

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 parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege şi de actul constitutiv. Vânzarea acţiunilor către terte persoane se poate face numai după acordarea dreptului de preferinţă celorlalţi acţionari.

Orice cesiune a acţiunilor de către un acţionar se poate face doar pe baza notificării acesteia către societate, ceilalţi acţionari având posibilitatea de a uza de dreptul lor de preemtiune.

Notificarea privind intenţia şi condiţiile de cesiune se va formula în scris către Consiliul de Administraţie, care are obligaţia de a o afişa timp de 30 de zile la sediul societăţii. Dacă în acest interval de timp nici un acţionar, grup de acţionari sau societatea nu îsi manifestă intenţia de a cumpăra integral si în condiţiile notificării, ofertantul este liber să le vândă la o tertă persoană în afara societăţii.

Achiziţia acţiunilor de către societate se va face în condiţiile si termenele prevăzute de lege.

In situaţia în care pentru aceeaşi ofertă de cesiune sunt mai mulţi acţionari doritori, intenţia de achiziţionare depăşind numărul de acţiuni oferite spre vânzare, cesiunea se va realiza după negocierea directă dintre vânzător si cei care şi-au notificat intenţia de cumpărare.

ART.12 – Proprietatea actiunilor

Se completează cu un nou aliniat, după cum urmează:

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite prin înregistrarea transferului în Registrul acţionarilor societăţii, administrat prin Depozitarul Central S.A. Bucureşti în baza actului de cesiune , semnat de cedent si cesionar sau de mandatarii acestora, împuterniciţi prin procură autentificată notarial, cu viza reprezentantului legal al societatii si achitarea tarifului aferent tranzacţiei, perceput de Depozitarul Central S.A.

CAPITOLUL V Art.17 – Consiliul de Administratie. Organizare.

Primul aliniat se modifica dupa cum urmeaza:

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 persoane, alese prin vot secret de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi, care pot avea si calitatea de actionari. Consiliul de Administratie poate fi compus din administratori neexecutivi. Presedintele Consiliului de administratie poate fi si director general.

Art.12 Aproba imputernicirea Directorului General, Dl. Cimpoesu Gheorghe, cu ducerea la îndeplinire şi publicitate a hotărârilor acţionarilor, semnarea Actului constitutiv actualizat,

depunerea si inregistrarea documentelor la ORC Suceava , precum şi să reprezinte interesele societăţii în toate relaţiile cu terţe persoane juridice şi fizice, bănci, notar, Oficiul Registrului Comerţului s.a. , putand sa imputernicească si alte persoane care să îndeplinească oricare din îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiind opozabila tertilor.

Art..13 Aproba pentru imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza Contractului de Credit nr. 66 din data de 11.02.2000, cu toate completarile si modificarile ulterioare, incheiat de Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contractul de Credit"): a prelungirii overdraftului incepand cu data prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.14 Aproba garantiile la Contractul de Credit care este si va ramane garantat pe perioade succesive de cate maxim 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor, cu următoarele Garanţii:

(a) Orice cont prezent sau viitor deschis la Banca de catre Societate;

(b) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata de 3.380 m.p. avand nr. cadastral 32507 si constructia pavilion administrativ avand nr. cadastral 32507-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 32507 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);

(c) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata de 10.561 m.p., avand nr. topografic 811/100/3 si constructia C1 – parte din constructie, notata cu 811/100/3/I – hala rectificare avand nr. cadastral C1 si nr. topografic 811/100/3-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 33823 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);

(d) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata masurata de 976 m.p., avand nr. topografic 811/101/3 si constructiile: constructie in suprafata de 184 m.p. avand nr. cadastral C1 si 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) creanţelor rezultate din contracte comerciale, potrivit intelegerii partilor;

(ii) bunuri mobile constând in stocuri de materii prime, materiale, produse finite si mărfuri, aflate in proprietatea, potrivit intelegerii partilor.

Art.15 Aproba autorizarea si imputernicirea în numele şi pe seama Societăţii 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 şi să încheie în numele şi pe seama Societăţii 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 comisionele, 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 formalităţi si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societăţii orice acţiune 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 Comertului, 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 menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiind opozabila Bancii.

Art.16 Aproba nota de fundamentare privind oportunitatea vanzarii imobilelor constand in teren curti constructii, cladiri si accesorii astfel cum sunt identificate in nota de fundamentare prezentata.

Art.17 Aproba vanzarea activelor constand in imobile teren curti constructii, drumuri, parcare, retele tehnico edilitare, cladiri si accesorii identice cu 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 ;

Art.18 Aproba raportul de evaluare al activelor propuse spre vanzare, aproba valorea minima de vanzare a imobilelor aprobate spre vanzare conform valorii stabilite prin raportul de evaluare. Aproba modalitatea de vanzare prin selectie de oferte;

Art.19 Aproba împuternicirea Directorului General, Dl. Cimpoesu Gheorghe, cu ducerea la îndeplinire şi publicitatea hotărârilor acţionarilor, semnarea contractelor autentice de vanzare cumparare a imobilelor aprobate spre vanzare precum şi să reprezinte interesele societăţii în toate relaţiile cu terţe persoane juridice şi fizice, bănci, notar,Oficiul Registrului Comerţului s.a.

Art.20 Convoaca AGEA conform convocatorului prezentat, la sediul societatii in data de 13.05.2022 orele13.. si a doua data, in cazul in care la prima data nu se va tine sedinta, in data de 14.05.2022 orele 13.. cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE CA	SECRETAR CA
MIHALCEA PAUL DORU	BIRSAN CARMEN