HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 2 din data de 13.05.2022

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 13.05.2022 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata, avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti si voturile prin corespondenta comunicate conform convocatorului publicat, reprezentand un numar de …… actiuni, din totalul de 11.276.124 actiuni;

HOTARASTE

Art.1 Aproba finalizarea etapei de retragere de la tranzactionare a societatii de pe piata AeRO si radierea din evidentele ASF, după cum urmează:

a) Anuleaza un numar de 176.106 acţiuni dobândite de societate prin răscumpărarea de la actionarii care s-au retras din societate si reduce numarul de actiuni nominative de la 11.276.124 la **11.100.018 acţiuni** cu valoare nominală de **1,05 lei** fiecare;

b) Reduce capitalul social existent 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 aproba 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. 2. 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.3. împuterniceste Directorul General, Dl. Cimpoesu Gheorghe, cu ducerea la îndeplinire şi publicitatea hotărârii 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.

PRESEDINTE AGEA SECRETAR AGEA

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 3 din data de 13.05.2022

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 13.05.2022 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata, avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti si voturile prin corespondenta comunicate conform convocatorului publicat, reprezentand un numar de …… actiuni, din totalul de 11.276.124 actiuni;

HOTARASTE

Art.1 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"): prelungirea 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 prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.2 Aproba garantiile la Contractul de Credit care este si va ramane garantat pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotarari a 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.3 Autorizeaza si imputernicste în numele şi pe seama Societăţii pe dl. Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, in calitate de Director General si dna 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.

PRESEDINTE AGEA SECRETAR AGEA

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 4 din data de 13.05.2022

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 13.05.2022 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata, avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti si voturile prin corespondenta comunicate conform convocatorului publicat, reprezentand un numar de …… actiuni, din totalul de 11.276.124 actiuni;

HOTARASTE

Art.1 Aproba Nota de fundamentare privind oportunitatea vanzarii imobilelor constand in teren curti constructii, cladiri si accesorii astfel cum sunt identificate in nota de fundamentare.

Art.2 Aproba vanzarea 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 ;

Art.3 Aproba raportul de evaluare al activelor propuse spre vanzare. Aproba valoarea minima de vanzare a imobilelor aprobate spre vanzare conform raportului de evaluare , la o valoare minima de ……. . Aproba ca vanzarea sa se faca prin selectie de oferte.

Art.4 Imputerniceste Directorul 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.

PRESEDINTE AGEA SECRETAR AGEA