

CATRE

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SC URB RULMENTI SUCEAVA SA**

Capitalul social al URB Rulmenti Suceava SA este de 11.839.30,20 lei, reprezentand 11.276.124 actiuni comune, subscrise si platite integral, valoarea nominala a acestora fiind de 1,05 lei/actiune.

Prin Hotararea AGEA din data de 16.04.2021 s-a aprobat retragerea actiunilor URB Rulmenti Suceava SA de la tranzactionarea pe piata AeRO, bazata pe sistemul alternativ de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. In baza Deciziei nr.1337/22.10.2021 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, actiunile societatii s-au retras de la tranzactionare incepand cu data de 27.10.2021.

Societatea a rascumparat 176.106 actiuni la pretul de 1,58 lei/actiune de la 218 actionari care nu au fost de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si care au solicitat retragerea din capitalul URB Rulmenti Suceava SA, conform reglementarilor legale.

Astfel, pentru cele 176.106 actiuni cu valoarea nominala de 184.911,30 lei (176.106 actiuni x 1,05 lei/actiune), societatea a achitat 278.247,48 lei (176.106 actiuni x 1,58 lei/actiune).

Propunem supunerea spre aprobare de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a finalizarii etapei de retragere de la tranzactionare a societatii de pe piata AeRO si radierea din evidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara, 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 valoarea nominala de **1,05 lei** fiecare;
- b) Reducerea capitalului social existent, in valoare de 11.839.930,20 lei, cu suma de 184.911,30 lei, reprezentand contravaloarea a 176.106 actiuni cu valoarea nominala de 1,05 lei/actiune. Capitalul social rezultat este de **11.655.018,90 lei**, divizat in **11.100.018 actiuni** cu valoarea nominala de **1,05 lei/actiune**;
- c) Pierdere 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 contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare ale societatii”, la inchiderea anului financiar 2022.

Director economic
ec. Gica Amihaese