

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., cu sediul in Suceava, Zona Industrială Scheia, f.n., cod 727525, convoaca la sediul societății in data de 13.05.2022 ora 12.. Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, care cuprinde:

- 1.1 Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2021
- 1.2 Situatiile financiare ale anului 2021
- 1.3 Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2021
- 1.4 Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2021.

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA , DODU MARINA pentru exercitiul financiar 2021.

4. 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, in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, Registrului Comertului 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.

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.

In cazul neîntineririi cvorumului necesar în data de 13.05.2022 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.05.2022**.

Data limita 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 completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

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 sau 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 CA
MIHALCEA PAUL DORU