

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.**

**Nr. 6 din data de 30.09.2022**

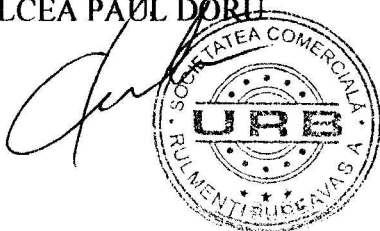
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., cu sediul in Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., inregistrata la O.R.C. Suceava sub. nr. J33/436/1991, intrunita in sedinta extraordinara din data de 30.09.2022 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata, avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti si prin corespondenta conform convocatorului publicat, reprezentand un numar de 10.784.183 actiuni ;

**HOTARASTE**

**Art.1** Aproba vanzarea imobilului compus din suprafata de 756 (şaptesutecincizecişisase) mp teren curţi construcţii, situat în intravilanul comunei Şcheia, localitatea Şcheia, judeţul Suceava, identificat cu numărul topografic 811/1, format din parcela topo nr. 811/1 – teren curţi construcţii, în suprafată de 756 mp, imobil înscris în C.F. nr. 56394 a localităţii Şcheia, prin selectie de oferte, la valoarea minima conform raportului de evaluare prezentat;

**Art.2** Aproba imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, putand să îndeplinească orice formalităţi si sa efectueze pe seama Societăţii orice acţiune pe care o considera necesara, in vederea îndeplinirii hotararii actionarilor, 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 menţionate , iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiind opozabila.

PRESEDINTE AGEA  
MIHALCEA PAUL DORU



SECRETAR AGEA  
BIRSAN CARMEN

| Word Count                                                                    |  | 7     | X |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|
| <b>Statistics:</b>                                                            |  |       |   |
| Pages                                                                         |  | 1     |   |
| Words                                                                         |  | 240   |   |
| Characters (no spaces)                                                        |  | 1.520 |   |
| Characters (with spaces)                                                      |  | 1.919 |   |
| Paragraphs                                                                    |  | 10    |   |
| Lines                                                                         |  | 36    |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes |  |       |   |
| <b>Done</b>                                                                   |  |       |   |