

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.9

Din data de 24.08.2022

Consiliul de Administratie de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 2/03.11.2021 si confirmat prin Hotararea AGEA nr. 5 din 13.05.2022, intrunit in sedinta din data de 24.08.2022 la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE

Art.1 Aproba Convocarea AGEA in data de 30.09.2022 orele 13.. prima data si in data de 01.10.2022 a doua data , in cazul in care la prima data nu se va putea tine sedinta, la sediul societatii, pentru supunerea spre aprobarea adunarii generale extraordinare a vanzarii imobilului compus din suprafata de 756 (şaptesutecincizecişase) 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 suprafaţă de 756 mp, imobil înscris în C.F. nr. 56394 a localităţii Şcheia, la valoarea minima conform raportului de evaluare, prin selectie de oferte;

Art.2 Aproba Convocatorul prezentat si dispune publicarea lui.

Art.3 Aproba Declaratia administratorilor privind Actionarii societatii si participarea la capitalul social , respectiv Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare.

PRESEDINTE CA
MIHALCEA PAUL DORU

SECRETAR CA
BIRSAN CARMEN