

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**, cu sediul social în Municipiul Suceava, Zona Industrială Scheia, nr. FN, Județ Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J33/436/1991, CUI RO 717936, convoacă la sediul Societății **ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 30.03.2023 ora 12 si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 30.03.2023 ora 13**, cu următoarea ordine de zi:

ORDINE DE ZI

Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

1. Aprobarea Raportului anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, care cuprinde:
 - 1.1 Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022
 - 1.2 Situațiile financiare ale anului 2022
 - 1.3 Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2022
 - 1.4 Propunere privind acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercițiile precedente și de repartizare a profitului înregistrat la 31.12.2022.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2023.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Mihalcea Paul Doru, Răgălie Nicolae, Dumitrescu Alexandra Nicoleta, Găman Constanta, Dodu Marina pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
4. Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, precum și să reprezinte interesele Societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notari, Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice relevante, precum și să întocmească toate formalitățile și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat; să împuternicească 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 în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

ORDINE DE ZI

Pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

1. Aprobarea achiziționării imobilului constând în teren în suprafață totală de 19100 mp, situat în intravilanul municipiului Brașov, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102398 și CF nr. 102355 a localității Brașov la o valoare maximă conform raport de evaluare.
2. Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și să reprezinte interesele Societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notari, Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice relevante, precum și să

întocmească toate formalitățile și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat; să împuternicească 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 în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

La ședințe sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 17.03.2023 în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 30.03.2023 ora 12, respectiv ora 13, Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor se reprogramează pentru data de 31.03.2023 la orele 12, respectiv orele 13, la sediul societății, având aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al Societății, 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 prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 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 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 / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30/31.03.2023.**

Ordinea de zi completata, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale și ale actului constitutiv actualizat al Societății, direct/personal sau prin împuternicit pe bază de împuternicire specială sau generală precum și prin corespondența folosind formularul „Buletin de vot prin corespondență”.

Accesul acționarilor persoane fizice este permis prin simpla probare a identității 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 se poate descărca 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 convocate prin prezentul convocator.

Pentru votul prin corespondență se va utiliza „*Buletinul de vot prin corespondență*”, care este disponibil la sediul Societății 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 sau completarea necorespunzătoare a Buletinului se sancționează cu neluarea lui în considerare.

A acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materialele referitoare la ordinea de zi și la proiectul de hotărâre începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin consultarea site-ului Societății www.urb-s.ro, prin adresa de e-mail office@urb-s.ro, la sediul Societății, precum și la numărul de telefon 0330/101605 int. 311, fax 0230/526263. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. va pune la dispoziția acționarilor Convocatorul, informații/materiale legate de documente, proiecte de hotărâre, pe site-ul Societății începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Președinte Consiliu de Administrație,

Mihalcea Paul Doru

