

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **URB RULMENȚI 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 EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 03.07.2023 ora 12**, cu următoarea ordine de zi:

ORDINE DE ZI

Pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

1. Aprobarea închiderii următoarelor sedii secundare/puncte de lucru:
 - 1.1 BUFET cu sediul în Mun. Suceava, Zona Industrială Scheia, f.n., jud. Suceava;
 - 1.2 MAGAZIN DESFACERE RULMENTI cu sediul în Mun. Suceava, Zona Industrială Scheia, f.n., jud. Suceava;
 - 1.3 CANTINA cu sediul în Mun. Suceava, Zona Industrială Scheia, f.n., jud. Suceava;
2. Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea Actului Constitutiv actualizat, dacă este cazul, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a Hotărârii extraordinare în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 opozabilă.

La ședință sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 16.06.2023 (data de referință) în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 03.07.2023 ora 12, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogamează pentru data de 04.07.2023 la orele 12, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.07.2023**.

Ordinea de zi completată, 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 corespondență 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.

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 Consiliul de Administrație,

Prin: Mihalcea Paul Doru
