CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la S.C."URB RULMENTI SUCEAVA"S.A., cu sediul in Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., cod 727525, convoaca la sediul societatii in data de 15.04.2016 ora 11.. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea urmatoarelor modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("**Banca**") in baza contractului de împrumut nr. **66** din data de **11.02.2000** încheiat de Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor **("Contractul de Credit"):**

- prelungirea duratei creditului acordat in baza contractului de împrumut nr. ***66*** *din data de* ***11.02.2000.*** ***Mandatul dat prin prezenta hotarare este valabil pentru prelungirea*** *pe perioade succesive de cate 1 (un) an de zile (dar fara a putea depasi un termen de 3 ani calculat de la data hotararii AGEA).*

2. Apobarea mentinerii garantiilor Contractului de Credit care va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit *pe perioade succesive de cate 1 (un) an de zile (dar fara a putea depasi un termen de 3 ani calculat de la data hotararii AGEA)* .

In plus fata de garantiile deja constituite, Contractul de Credit **va fi garantat cu creantele din contractele comerciale aflate in derulare incheiate de catre Societate cu debitorii sai, conform listei contractelor comerciale cesionate in favoare BCR, ce va fi semnata la momentul prelungirii creditului de catre persoanele desemnate in acest scop conform punctului 3 de mai jos.**

Contractul de Credit, contractele de garantie aferente acestuia si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "**Documente de Finantare**". In vederea implementarii celor de mai sus, actionarii si administratorii hotarasc ca Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia orice amendamente la Documentele de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte/acte aditionale, astfel cum acestia vor fi negociati si agreati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului 3 de mai jos.

3. Autorizarea si imputernicirea în numele şi pe seama Societății a dlui Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, identificat cu CI nr. SV 763746, in calitate de Director General si a dnei Amihaese Gica, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 826646 in calitate de Director Economic, pentru a indeplini urmatoarele:

a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze şi să încheie în numele şi pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);

b. să îndeplinească orice formalități si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

c. să imputernicească 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.

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare.

4. Aprobarea datei de 05.05.2016 ca data de inregistrare si a datei de 04.05.2016 ca „ ex date".

5. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor.

La sedinta sunt convocati , au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi la DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 03.04.2016. In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 15.04.2016, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 16.04.2016 la sediul societatii, ora 11^{00}**,** cu aceeasi Ordine de zi.

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca puncte pe ordinea de zi , formulate in scris si insotite de documente de justificare si/sau proiect de hotarare si sa le depuna la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice , respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice , in copii legalizate/certificate) .
Actionarii pot adresa intrebari si solicita materiale legate de ordinea de zi la sediul societatii, comp. Management - actionariat - juridic . Orice informatii si date suplimentare cu privire la problemele incluse in Ordinea de zi precum si documentele si materialele se pot obtine la telefon 0330/101605 int. 311, fax.0230/526263, 0330/101269 si la sediul societatii incepand cu data publicatii convocatorului in Monitorul Oficial.

Actionari indreptatiti sa participe isi pot exercita dreptul de vot conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, direct/personal sau prin imputernicit, pe baza de Împuternicire generală ori speciala, sau, prin corespondenta, pe baza de Buletin de Vot prin Corespondenta.

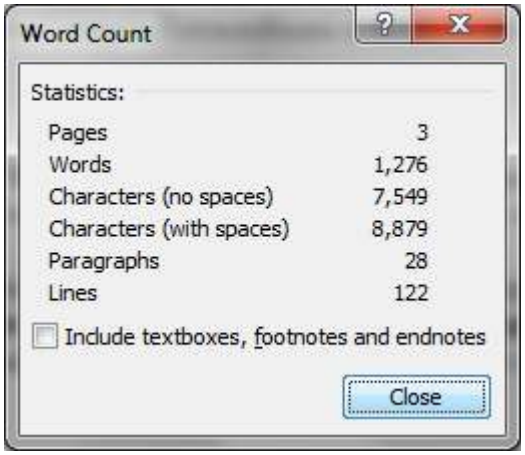
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facute, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Împuternicirea data persoanei care le reprezinta.

Actionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala ordinara a actionarilor, prin utilizarea "Formularului de Buletin de vot prin corespondenta" care este disponibil la sediul societatii si pe site-ul societatii incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul oficial. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original la sediul societatii, cu 5 zile inainte de data adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 15.04.2016, insotite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale actionarilor persoane fizice si/sau persoane juridice. Nedepunerea in termen si completarea necorespunzatoare se sanctioneaza cu neluarea lui in considerare.

Împuternicirea poate fi generală sau specială. Împuternicirea generală poate fi acordată de un acționar, în calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau unui avocat.

Este interzisă, conform art. 243 din Legea nr. 297/2004 împuternicirea unor persoane ce s-ar putea afla în conflict de interese, astfel cum este acesta precizat de norma menționată.

Procura speciala se poate obtine de la sediul societatii si de pe site-ul societatii incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul oficial. Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare valabile ale actionarilor persoane fizice si /sau juridice, se vor depune in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii , la sediul societatii , cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru Adunarea Generala extraordinara a Actionarilor din data de 15.04.2016 .

Toate plicurile depuse de actionari pentru adunarea generala vor avea inscrisa mentiunea clara si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15.04.2016."
S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.va pune la dispozitia actionarilor Convocatorul, numarul total de actiuni, corespondenta si informatii legate de documente/materiale, formularele de procura speciala si de vot prin corespondenta, proiect de hotarare, incepand cu data publicarii convocatorului, pe adresa de website a societatii: www.urb-s.ro

PRESEDINTE C.A.
MIHALCEA PAUL DORU