URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
Zona ind. Scheia, f.n.
Nr. Inreg. ORC Suceava: J33/436/1991
Cod fiscal : R- 717936
Consiliul de Administratie

HOTARAREA nr. 30

Din 18.09.2017

Consiliul de Administratie de la S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 6/08.11.2013, intrunit in sedinta din data de 18.09.2017 la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE

Art.1 Aproba convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor pentru alegerea administratorilor societatii si auditorului financiar, precum si durata contractului de audit financiar, la sediul societatii in data de **03/04. 11.2017**, ora **12^{00}**, in conformitate cu Convocatorul prezentat .

Art.2 Aproba propunerea ca actualii administratori care nu au renuntat expres la functia de administrator al societatii, sa-si depuna candidatura pentru un nou mandat conform legii 31/1990. Consiliului de Administratie va fi format din 5 administratori conform Actului Constitutiv al S.C. URB Rulmenti Suceava S.A., in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata , legii 297/2004 si Regulamentelor CNVM, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art.3 Aproba includerea pe ordinea de zi a A.G.O.A. descarcarea de gestiune a administratorilor pentru mandatul care inceteaza.

Art.4 Aproba includerea pe ordinea de zi A.G.O.A. stabilirea remuneratiei lunare cuvenita unui administrator pentru noul mandat in cuantum de 20% din remuneratia acordata directorului general al societatii si mentinerea hotararii privind suportarea de catre societate si decontarea cheltuielilor efectuate de administratori cu ocazia indeplinirii mandatului (transport, diurna, cazare etc)

Art.5 Aproba continuarea efectuarii auditului financiar cu S.C. SOFT CONT SRL, J 08/3504/1994, CUI 6652356, Brasov, str. Castelului, nr.4, reprezentata prin auditor financiar dl. Bota Ioan si supunerea spre aprobare AGOA a alegerii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 4 ani , ca urmare a expirarii contractului de audit la termen precum si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar.

Art. 6 Aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru restructurarea creditului in suma de 283947.76 USD acordat de BRD Groupe Societe Generale S.A. Sucursala Triumf prin Contractul de credit nr. 117/26.08.2010, astfel cum a fost modificat si prelungit prin Actele aditionale nr. 1/12.09.2011, nr.2/12.09.2012 si Act aditional nr. 3/22.11.2013, prin rambursarea esalonata pe o perioada ce va fi aprobata de Banca, care nu va depasi 3 ani de la data reesalonarii prin rambursarea esalonata pe o perioada de cel mult 3 ani, in data de **03/04. 11.2017**, ora **11^{00}**., in conformitate cu Convocatorul prezentat .

Art.7. Aproba garantarea restructurarii creditului acordat de BRD Groupe Societe Generale S.A. Sucursala Triumf dupa cum urmeaza:

a) ipoteca asupra urmatoarelor bunuri imobile situate in Scheia, jud. Suceava, proprietatea SC URB RULMENTI SUCEAVA SA :
   - teren in suprafata de 10.500 m.p. impreuna cu parte din constructia C1 – Hala strungarie (nr. inventar 100004), inscris in CF nr.33389 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/100/1 si 811/100/1/I-C1 si cu drept de servitute asupra parcelei identificata cu nr. cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia si a parcelei identificata cu nr cad. 36602 din CF 36602 Scheia.
   - teren in suprafata de 949 m.p. impreuna cu constructia C1– Hala strungarie (nr. inventar 100004),inscris in CF nr.33387 Scheia, identificat cu nr. Cadastral 811/101/1 si 811/101/1/I si cu drept de servitute asupra parcelei identificata cu nr. Cad. 811/28 din CF nr. 33436 Scheia si a parcelei identificata cu nr. Cad. 36602 din CF 36602 Scheia;
   - teren in suprafata de 5346 m.p. impreuna cu parte din constructia C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008) ,inscris in CF nr. 33373 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/102/2 si 811/100/2/I-C1 si cu drept de servitute asupra parcelei identificata cu nr. Cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia si a parcelei identificata cu nr cad. 36602 din CF nr.36602 Scheia;
   - teren in suprafata de 476 m.p., impreuna cu parte din constructia C1 – Hala tratament secundar (nr. inventar 100008), inscris in CF nr. 33390 Scheia, identificat cu nr cadastral 811/101/2, 811/101/2/I(55 mp) , 811/101/2/II (91 m.p.), 811/101/2/III (271 m.p.), 811/101/2/IV (41 m.p) , 811/101/2/V (59 m.p) , 811/101/2/VI (18 m.p) si cu drept de servitute asupra parcelei identificata cu nr. cad. 811/28 din CF nr.33436 Scheia si a parcelei identificata cu nr cad. 36602 din CF nr. 36602 Scheia.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BRD Groupe Societe Generale S.A.

Art.8. Aproba includerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 03/04.11.2017 ora 11 si supunerea spre aprobare a conditiilor de garantare a creditului contractat de la BCR Suceava , in conformitate cu Convocatorul prezentat, dupa cum urmeaza:

1.Contractul de Credit 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”)** 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 2 ani calculat de la data prezentei hotarari AGEA).

In plus fata de garantiile deja constituite, Contractul de Credit va fi garantat si cu Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, materiale, produse finite si marfuri, proprietatea imprumutatului.

2.Autorizeaza si imputerniceste în numele şi pe seama Societăţii pe dl. Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 763746, in calitate de Director General si pe dna 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 Societăţii orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente ;

b. să îndeplinească orice formalităţi si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societăţii orice acţiune 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,publicitatea hotararii etc, dupa cum va fi cazul;

c. să imputernicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

Art.9. Aproba utilizarea procedurii de exercitare a votului prin corespondenta de catre actionarii S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A, aprobata anterior si publicata pe site-ul societatii.

Art.10 Aproba Comisia tehnica care se va ocupa cu culegerea voturilor exprimate prin Buletine de vot prin corespondenta si Procuri speciale, anterior adunarilor generale, cu atributii conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta , care va fi formata din :
Cimpoesu Gheorghe – presedinte comisie
Birsan Carmen – membru comisie
Craciunescu Danut – secretar comisie

Art.11. Aproba propunerea datei de 24.11.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si AGEA ce urmeaza a fi adoptate si a datei de 23.11.2017 ca „ex date" pentru adunarile generale ordinara si extraordinara din data de 03/04.11.2017.

Art. 12 Ia act de Analiza rezultatelor lunii iulie 2017 (contul de profit si pierderi, Situatia creditelor contractate de societate, programul de productie realizat , vanzari la intern si export) .

Art. 13. Ia act de Informarea privind situatia comenzilor ferme, noi si in derulare.

Art. 14. Ia act de Analiza rebuturilor pentru luna iulie 2017, Situatia aprovizionarii cu materii prime si materiale, Situatia consumului de energie aferent lunii iulie 2017.

Art.15 Aproba Referatul nr. 726/14.07.2017 privind trecerea in conservare a 4 utilaje din atelierul colivii.

.

PRESEDINTE CA	SECRETAR CA
MIHALCEA PAUL DORU	CARMEN BIRSAN