HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
Nr. …. din data de 03.11.2017

ACTIONARII societatii **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.,** societate pe acţiuni înfiinţată legal şi funcţionând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 717936, înmatriculată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/436/1991 ("**Societatea**"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARA la data de 03.11.2017, orele …….. la sediul Societatii, reprezentând împreună …… % din capitalul social al Societatii din totalul de 11.276.124 actiuni, cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, denumiţi în continuare împreună „**Acţionarii”** avand in vedere voturile exprimate

ACTIONARII AU HOTĂRÂT :

Art. 1 Aproba 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.

voturi pentru……impotriva ……..abtineri……..

Art.2 Aproba garantarea obligatiilor rezultate din contractul de credit nr.117 din 26.08.2010, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale subsecvente cu:

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.

voturi pentru……impotriva ……..abtineri……..

Art.3 Imputerniceste directorul general Gheorghe Cimpoesu, cu elementele de identificare CNP 1511127335001, C.I. seria SV nr. 763746, sa:

- semneze in numele si pe seama societatii toate documentele restructurarii creditului ,mentinerii si/sau constituirii sus mentionatelor garantii/ipoteci, contractul de credit/actul aditional la contractul de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara si Actele aditionale la acestea, sa indeplineasca orice alte formalitati necesare legate de acestea, semnatura sa fiind opozabila societatii.
- negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze si sa intocmeasca (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul de credit/Actul aditional la Contractul de credit si Contractele de Garantie/Ipoteca , toate actele si documentele in legatura cu acestea , precum si orice acte modificatoare ale acestora;
- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie/Ipoteca sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhuva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autorotati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea prezentei hotarari AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a.

voturi pentru……impotriva ……..abtineri……

Art.4 Aproba imputernicirea altor persoane fizice sau juridice de catre dl Cimpoesu Gheorghe la alegerea sa, care să îndeplinească in relatia cu BRD Groupe Societe Generale oricare din îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiind opozabila bancii.

voturi pentru……impotriva ……..abtineri……..

Art. 5 Aproba data de 24.11.2017 ca data de inregistrare si data de 23.11.2017 ca „ ex date”.

voturi pentru……impotriva ……..abtineri……..

PRESEDINTE AGEA SECRETAR AGEA