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, denumiţi în continuare împreună „**Acţionarii**”, astfel cum sunt enumerati mai jos:

BAD Rulmenti SA, CUI RO1094542 , nr de actiuni 6.828.610, cota 60,5581 % .
SC CIAD SRL , CUI RO4977050, nr de actiuni 2.144.975 cota 19,0223 %.
SIF Moldova SA Bacau , nr de actiuni 1.790.020, cota 15,8744 %.
Birsan Carmen nr. Actiuni 40, cota $0,0035*10^{-3}$
Amihaese Gica nr. Actiuni 40 , cota $0,0035*10^{-3}$
.....
Toate condiţiile prevăzute de lege şi de documentele societare pentru ţinerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

ACTIONARII AU HOTĂRÂT :

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 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.
Voturi pentru ……..….. impotriva …….abtineri……..

3. 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