DOCUMENTE CANDIDATURA ADMINISTRATOR / ADMINISTRATOR INDEPENDENT

1. Propunerea propriu-zisă a candidatului semnată şi ştampilată, după caz, de către acţionar/administrator, cu menţionarea numelui, localităţii de domiciliu şi a calificării profesionale a candidatului (sub semnătura autorizată a acţionarului persoană juridică)

2. Curriculum vitae al candidatului propus, datat şi semnat (se recomandă modelul Europass)

3. Declaraţia candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidaţi a Societăţii şi îndeplineşte cerinţele şi condiţiile legale şi statutare pentru a candida si dobândi calitatea de administrator sau administrator independent la S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

4.Declaraţia candidatului propus de acceptare expresa a mandatul de administrator in Consiliul de Administratie, in sensul art. 153^12 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Copia certificată a actului de identitate al acţionarului persoană fizică (BI / CI / Paşaport), respectiv Certificat constatator emis de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

6. Copia certificata a actului de studii;

7.Certificat de cazier fiscal si cazier judiciar (sau document similar), depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

In situatia alegerii ca administrator de catre AGOA, candidatii alesi vor prezenta imediat cele doua acte notariale necesare inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului Suceava, respectiv :

a) declaratia notariala pe proprie răspundere , cunoscând sancţiunile prevăzute prin dispoziţiile art.326 Cod penal, că îndeplineste condiţiile legale prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de administrator / administrator independent al **S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.,** cu sediul în Mun. Suceava, Zona Industrială Scheia, nr. FN, Jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/436/30.05.1991, CUI RO717936, şi accepta expres sa indeplineasca functia de administrator/ administrator independent, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care va avea loc în data de 03/04.11.2017.

b) Specimen de semnatura notariala prin care prezinta specimenul de semnătură, pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerţului Suceava.

NOTA: Modelele declaratiilor de la pct. 3 si 4 se gasesc pe site-ul societatii:www.urb-s.ro

DOCUMENTE CANDIDATURA AUDITOR FINANCIAR

Persoanele fizice/juridice care doresc sa fie alese in functia de auditor financiar trebuie sa depuna dosarul de candidatura in componenta precizata mai jos, in cadrul termenului mentionat in Convocatorul AGOA.
Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele care si-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii pe data de 18.10.2017 orele 18, data la care vor fi actualizate Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta.

Candidatii pentru calitatea de auditor financiar vor fi înscrisi pe buletinele de vot în ordinea cronologica a depunerii acestora, dupa aprobarea de catre Consiliul de Administratie.

Cerinte dosar depunere candidaturi auditor financiar:
1. Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;
2. Adresa sediului social, numarul de telefon/fax, e-mail;
3. Numarul si data autorizatiei de functionare emisa de C.A.F.R.;
4 Curriculum vitae, semnat si datat, pentru reprezentantul legal al firmei de audit, care sa cuprinda informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de invatamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliata a activitatii defasurate;
5. O copie a contractului de asigurare de raspundere civila profesionala;
6. Oferta financiara.

In situatia alegerii ca auditor financiar de catre AGOA, candidatul ales va prezenta imediat cele doua acte notariale necesare inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului Suceava, respectiv :

c) declaratia notariala pe proprie răspundere , cunoscând sancţiunile prevăzute prin dispoziţiile art.326 Cod penal, că îndeplineste condiţiile legale prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de auditor financiar al **S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.,** cu sediul în Mun. Suceava, Zona Industrială Scheia, nr. FN, Jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/436/30.05.1991, CUI RO717936, şi accepta expres sa indeplineasca functia de auditor financiar, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care va avea loc în data de 03/04.11.2017.

d) Specimen de semnatura notariala prin care prezinta specimenul de semnătură, pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerţului Suceava.