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 **20.04.2018 ora 13** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit in suma maxima de 900.000 RON de la Raiffeisen Bank S.A.
2. Aprobarea utilizarii creditului de societate in scopul : refinantarea sumei ramase de rambursat din creditul contractat de URB Rulmenti Suceava SA la BRD Groupe Societe Generale in baza contractului de credit nr. 117/26.08.2010 completat prin Actele aditionale nr. 1/12.09.2011, nr.2/12.09.2012, nr. 3/22.11.2013 , nr.4/20.11.2017.

3. Aprobarea garantarii creditului cu urmatoarele garantii:
   a. ipoteca imobiliara asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33390 Scheia, numar cadastral/topo, Top: 811/101/2, (cu parte din constructia C1 – hala tratament secundar (nr. Inv.100008) cu constructiile avand Nr. Cadastral CAD:811/101/2/I (in supr. de 55 mp cu cota 1/1 din terenul aferent); CAD:811/101/2/II(in supr. de 91 mp cu cota 1/1 din terenul aferent); CAD 811/101/2/III (in supr. de 271 mp cu cota 1/1 din terenul aferent; CAD: 811/101/2/IV (in supr. de 41 mp cu cota 1/2 din terenul aferent); CAD : 811/101/2/V (in supr. de 59 mp cu cota 1/2 din terenul aferent; CAD: 811/101/2/VI (in supr. de 18 mp cu cota 1/2 din terenul aferent), proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA; cu drept de servitute asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 36602 Scheia, Nr. topografic 36602, in suprafata de 10.698 mp, si asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33436 Scheia, Nr. topografic Top:811/28, in suprafata de 18.492 mp pe care se afla drumuri de incinta, cale ferata uzinala si retele tehnico – edilitare, proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA;

   b. ipoteca imobiliara asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33373 Scheia, numar cadastral/topo, Top: 811/100/2, cu constructia avand Nr. Cadastral CAD:811/100/2/I – C1 (parte din constructia C1 – hala tratament secundar (nr. inv. 100008) proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA; cu drept de servitute asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 36602 Scheia, Nr. topografic 36602, in suprafata de 10.698 mp, si asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33436 Scheia, Nr. topografic Top:811/28, in suprafata de 18.492 mp pe care se afla drumuri de incinta, cale ferata uzinala si retele tehnico – edilitare, proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA;
   c. ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii deschise la Raiffeisen Bank S.A.
   d. ipoteca mobiliara asupra creantelor ce se vor incasa prin Conturile societatii deschise la Raiffeisen Bank S.A. reprezentand veniturile prezente si viitoare realizate de societate, rezultand din contractele incheiate de societate in cursul activitatii profesionale;

4.Aprobarea urmatoarelor conditii de creditare: Pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit actionarii se obliga sa nu contracteze alte imprumuturi si sa nu constituie alte garantii in favoarea unor terti in numele societatii, precum si sa nu distribuie dividende, decat cu notificarea prealabila in scris a Bancii. De asemenea, se obliga sa nu ramburseze cu prioritate fata de rambursarea creditelor acordate de Banca, nici un alt credit acordat societatii de catre actionari si/sau de catre alte societati comerciale si/sau persoane fizice si sa informeze banca despre schimbarea structurii actionarilor existenta la data prezentei Hotarari.

5.Imputernicirea dlui Cimpoesu Gheorghe, avand CNP 1511127335001 in calitate de director general sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de credit, contractele de garantie accesorii acestora, contractul de cesiune de creante si precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

6. Imputernicirea dlui Cimpoesu Gheorghe in calitate de director general sa semneze in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu utilizarea facilitatii acordate de Raiffeisen Bank SA.

7. Aprobarea imputernicirii altor persoane fizice sau juridice de catre dl Cimpoesu Gheorghe la alegerea sa, care să îndeplinească in relatia cu Raiffeisen Bank 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.

8. Aprobarea datei de 10.05.2018 ca data de inregistrare si a datei de 09.05.2018 ca „ ex date".
9**.** Imputernicirea directorului general 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 06.04.2018 . In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 20.04.2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 21.04.2018 la sediul societatii, ora 13^{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 Procura speciala, sau, prin corespondenta, pe baza de Buletin de Vot prin Corespondenta.

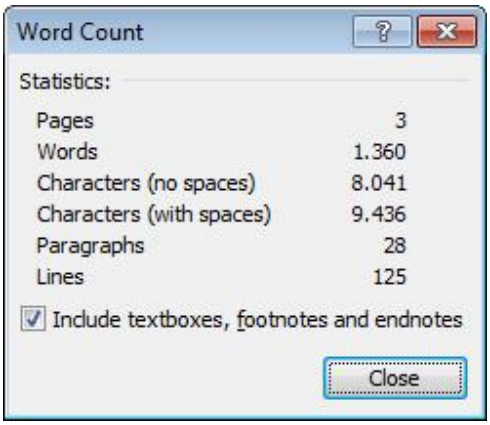
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala extraordinara 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 20.04.2018, insotite de copiile 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 in considerare.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale (procura speciala) sau generale conform art.92 al.2 pct.13 din Legea nr. 24/2017 .

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, sau copie certificata semnata de reprezentant, astfel cum au fost completate si semnate de actionar, insotite de copiile 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 20.04.2018.

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 20.04.2018."

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