Catre,
Consiliul de Administratie
al URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

Referitor: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
convocata pentru data de 20/21.04.2018 orele 13,00

B.A.D.Rulmenti S.A. Brasov, cu sediul in Brasov, str.Zizinului , nr.111, cod 500407, jud Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr.J/08//34/1991, CUI RO1094542, tel. 0268/331984, fax. 0268/330941, reprezentata prin director general ec. Gaman Constanta,

In calitate de actionar majoritar al URB RULMENTI SUCEAVA S.A. detinand un numar de de 6.828.610 actiuni, reprezentand 60,5581 % din capitalul social al societatii,

luand cunostinta de Convocatorul AGEA publicat, am sesizat la punctul 4 de pe ordinea de zi existenta unei conditii solicitate de banca cu privire la structura actionarilor. Din discutiile purtate, am inteles ca actionarul SIF Moldova Bacau a facut aceeasi sesizare. Pentru a da posibilitatea actionarilor sa voteze conditiile de creditare in conformitate cu statutul societatii fara a se incalca drepturile actionarilor;

in virtutea dreptului art.117 indice1 al.1,2,3 din legea 31/1990 si art.7 al.4 din Regulamentul nr.6 CNVM,

Solicitam modificarea punctului 4 din ordinea de zi si completarea Ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor programata pentru data de 20/21.04.2018 astfel:

Pct.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.
Pct.9 Imputernicirea directorului general Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii.

Rugam Consiliul de Administratie sa modifice si sa completeze ordinera de zi AGEA in conformitate cu punctele de mai sus, si sa publice documentele revizuite pentru informarea actionarilor.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
GAMAN CONSTANTA