S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
Zona ind. Scheia, f.n.
Nr. O.R.C. Suceava: J33/436/1991
Cod fiscal : R- 717936
Consiliul de Administratie

HOTARAREA nr.12
Din data de 14.03.2019

Consiliul de Administratie de la S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 4/03.11.2017 intrunit in sedinta din data de14.03.2019 la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE

Art.1. Aproba Raportul anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, care cuprinde:

- Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018
- Situatiile financiare ale anului 2018
- Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2018
- Propunere privind repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2018 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate dupa deducerea rezervei legale

Art.2. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Art.3. Aproba includerea pe ordinea de zi AGOA – a propunerii de descarcare de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU, DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA, TODOROF NICULAIE CRISTIAN pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art.4. Aproba Declaratia de Conformitate cu Codul de Guvernanta Corporativa pe piata AeRO.

Art.5. Aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare si data de 13.05.2019 ca „ ex date”, pentru adunarea generala ordinara ce va fi convocata.

Art.6. Convoaca AGOA pentru aprobarea exercitiului financiar al anului 2018 , conform convocatorului prezentat, la sediul societatii in data de 19.04.2019 orele 12 si a doua data in cazul in care la prima data nu se va tine sedinta, in data de 20.04.2019 orele 12 cu aceeasi ordine de zi.

Art.7 Aproba Raportul nr. 273/08.03.2019 cu privire la Situatia patrimoniala a societatii in scopul acoperirii pierderilor contabile la URB RULMENTI SUCEAVA S.A. si Raportul de audit cu privire la acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate reflectate in Situatiile financiare anuale la 31.12.2018 .

Art.8. Aproba propunerea de acoperire partiala in suma de 16.628.213,17 lei , a pierderilor contabile reportate din anii anteriori, inregistrate la 31.12.2018 in conformitate cu Raportul cu privire la situatia patrimoniala a societatii in scopul acoperirii pierderilor contabile la SC URB Rulmenti Suceava SA - varianta 3 cu aplicarea corectiei valorii actiunii , din urmatoarele surse:

- utilizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare impozitat ,in suma de 84.209,77 RON ;
- utilizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare neimpozitat ,in suma de 20.913,20 RON;
- utilizarea rezervelor legale in suma de 172.710,40 RON
- utilizarea unei parti din capitalul social al societatii pana la concurenta sumei de 16.350.379,80 RON.

Art.9. Aproba propunerea de reducere a capitalului social al societatii cu suma de 16.350.379,80 RON pentru acoperirea partiala a pierderilor reportate, prin reducerea valorii nominale a actiunii, de la valoarea de 28.190.310,00 ron reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 ron /actiune,

la valoarea capitalului social de 11.839.930,20 ron reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni cu valoarea nominala de 1,05 ron/actiune.

Art.10 Aproba propunerea pentru modificarea Actului constitutiv al URB RULMENTI SUCEAVA S.A dupa cum urmeaza: **ART.7 – Capitalul social** se modifica si va avea urmatoarea forma:

" Capitalul social al societatii este de 11.839.930,20 lei si este impartit in 11.276.124 actiuni, cu o valoare nominala de 1,05 lei fiecare.
Capitalul social este integral privat, in intregime subscris si varsat , fiind detinut de actionarii inscrisi la Registrul independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti."

Art.11 Aproba si supune spre aprobarea AGEA imputernicirea dlui Cimpoesu Gheorghe cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 763746, in calitate de Director General sa redacteze , sa semneze si sa depuna la Registrul comertului Actul constitutiv consolidat cu modificarile propuse , sa semneze orice alte acte necesare pentru ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii.

Art 12. Aproba pentru imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza Contractului de Credit nr. 66 din data de 11.02.2000, cu toate completarile si modificarile ulterioare, incheiat de Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contractul de Credit"): prelungirea overdraftului incepand cu data Hotararii AGEA pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.13 Aproba garantiile la Contractul de Credit care este si va ramane garantat pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data Hotararii AGEA, cu următoarele Garanţii:

(a) Orice cont prezent sau viitor deschis la Banca de catre Societate;
(b) Bilet la ordin emis in alb de către împrumutat;
(c) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata de 3.380 m.p. avand nr. cadastral 32507 si constructia pavilion administrativ avand nr. cadastral 32507-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 32507 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
(d) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata de 10.561 m.p., avand nr. topografic 811/100/3 si constructia C1 – parte din constructie, notata cu 811/100/3/I – hala rectificare avand nr. cadastral C1 si nr. topografic 811/100/3-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 33823 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
(e) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata masurata de 976 m.p., avand nr. topografic 811/101/3 si constructiile: constructie in suprafata de 184 m.p. avand nr. cadastral C1 si nr. topografic 811/101/3/I, constructie in suprafata de 205 m.p. avand nr. cadastral C2 si nr. topografic 811/101/3/II, constructie in suprafata de 59 m.p. avand nr. cadastral C3 si nr. topografic 811/101/3/III si constructie in suprafata de 528 m.p. avand nr. cadastral C4 si nr. topografic 811/101/3/IV, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 33825 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);
(f) Ipoteca mobiliara asupra:
   (i) creanţelor rezultate din contracte comerciale, potrivit intelegerii partilor;
   (ii) bunuri mobile constând in stocuri de materii prime, materiale, produse finite si mărfuri, aflate in proprietatea, potrivit intelegerii partilor.

Art.14. Aproba autorizarea si imputernicirea în numele şi pe seama Societăţii a dl.ui Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 763746, in calitate de Director General si a dnei 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 în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale

scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);

b. să duca la indeplinire si 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, Oficiul 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 fiindule opozabila Bancii.

Art.15. Aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare si data de 13.05.2019 ca „ ex date" pentru AGEA ce va fi convocata.

Art.16 Convoacă AGEA la sediul societatii in data de 19.04.2019 orele 13 si a doua data in cazul in care la prima data nu se va tine sedinta, in data de 20.04.2019 orele 13 cu aceeasi ordine de zi conform convocatorului prezentat, pentru aprobarea acoperirii partiale in suma de 16.628.213,17 lei , a pierderilor contabile reportate din anii anteriori, inregistrate la 31.12.2018 , aprobarea reducerii capitalului social al societatii cu suma de 16.350.379,80 RON pentru acoperirea partiala a pierderilor reportate, prin reducerea valorii nominale a actiunii, de la valoarea de 28.160.310,00 ron la valoarea capitalului social de 11.839.930,20 ron reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni cu valoarea nominala de 1,05 ron/actiune si modificarea Actului constitutiv in forma propusa. Aprobarea prelungirii overdraftului pentru imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza Contractului de Credit nr. 66 din data de 11.02.2000, cu toate completarile si modificarile ulterioare, pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data aprobarii AGEA si garantarea lui cu garantiile propuse.

Imputernicirea persoanelor mandatate cu reprezentarea societatii pentru punerea in aplicare a hotararilor conform propunerilor din convocator.

Art.17. Aproba Comisia tehnica pentru numărarea , verificarea si evidenta voturilor exprimate prin Procuri speciale si Buletine de vot prin corespondenta, pentru AGOA si AGEA din data de 19/20.04.2019, alcătuită din CIMPOESU GHEORGHE, BIRSAN CARMEN , CRACIUNESCU DANUT.

Art.18. Aproba Raportul de audit intern nr.14/04.03.2019

Art.19 Ia act de Analiza rezultatelor lunii ianuarie 2019 , Informarea privind situatia comenzilor existente la data de 14.03.2019, Situația rebuturilor pe luna ian 2019 , Situatia aprovizionarii cu materii prime si materiale si Situația consumului de energie.

PRESEDINTE C.A. SECRETAR C.A.