HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
Nr. …. din data de 19.04.2019

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 19.04.2019, orele 13 la sediul Societatii, reprezentând împreună …… % din capitalul social al Societatii din totalul de 11.276.124 actiuni, cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, denumiţi în continuare împreună **„Acţionarii"** avand in vedere voturile exprimate

ACTIONARII AU HOTĂRÂT :

Art.1 Aproba acoperirea partiala in suma de 16.628.213,17 lei a pierderilor contabile reportate la 31.12.2018, 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 sumei de 16.350.379,80 RON din capitalul social .
- Voturi pentru ……..…….. impotriva …….abtineri……..

Art.2 Aproba reducerea 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.

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

Art.3 Aproba modificarea Articolului 7 din Actul constitutiv al URB RULMENTI SUCEAVA S.A , care va avea urmatoarea formulare:

" 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."

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

Art.4. Imputerniceste pe dl. 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 din prezenta hotarare , sa semneze orice alte acte necesare pentru ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii.

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

Art.5. Aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare si data de 13.05.2019 ca „ ex date”.
Voturi pentru …….……..….. impotriva …….abtineri……..

Presedinte AGEA Secretar AGEA