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, denumiţi în continuare împreună „**Acţionarii**”, astfel cum sunt enumerati mai jos:

BAD Rulmenti SA, CUI RO1094542 , nr de actiuni 6.828.610, cota 60,5581 % .
SC CIAD SRL , CUI RO4977050, nr de actiuni 2.144.975 cota 19,0223 %.
SIF Moldova SA Bacau , nr de actiuni 1.790.020, cota 15,8744 %.
Birsan Carmen nr de actiuni 40, cota 0,00035%
Amihaese Gica nr de actiuni 40 , cota 0,00035%
.....

Toate condiţiile prevăzute de lege şi de documentele societare pentru ţinerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

ACTIONARII AU HOTĂRÂT:

1. 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 prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor.

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

2. Contractul de Credit este si 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 prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor, 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.

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

3. Autorizeaza si imputerniceste în numele şi pe seama Societăţii pe dl. Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 763746, in calitate de Director General si pe dna 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. Sa 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.

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

4. Aproba imputernicirea altor persoane fizice sau juridice de catre dl Cimpoesu Gheorghe la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menţionate în prezenta hotarare, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiind opozabila .

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

5. Aproba data de …… ca data de inregistrare si data de …….. ca „ ex date”.

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

Presedinte AGEA Secretar AGEA