CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al URB RULMENTI SUCEAVA S.A., cu sediul in Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., in conformitate cu prevederile art 117 ^1, din Legea 31/1990 modificata si completata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) la data de 16.04.2021 ora 13.., la sediul societatii , cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata AeRO – SMT a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de URB RULMENTI SUCEAVA S.A.si radierii acestora din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 115 lit. b) pct. A din Reg. ASF nr.5/2018;

2. prezentarea si aprobarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmeazã a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul URB RULMENTI SUCEAVA S.A.;

3. aprobarea pretului pe actiune care urmeazã a fi achitat în cazul retragerii actionarilor;

4. modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv:

4.1 primele doua aliniate ale ART. 8 – Actiunile se modifica si vor avea urmatoarea formulare:

"URB RULMENTI SUCEAVA SA este societate de tip inchis, iar actiunile sale sunt nominative, putand fi emise si in forma materiala, pe suport de hartie, cand vor cuprinde mentiunile prevazute prin legislatia in vigoare."

"Societatea tine evidenta actiunilor sale prin DEPOZITARUL CENTRAL S.A."

4.2 Art.11 Cesiunea actiunilor, se modifica si va avea urmatoarea formulare

"Actiunile sint indivizibile pentru societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la Depozitarul Central S.A.";

4.3 Art.12 – Proprietatea actiunilor se modifica si va avea formularea:

"In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii unor certificate de actionar se va proceda conform legislatiei in vigoare."

4.4 Ultimul aliniat al art. 14 se modifica si va avea urmatoarea formulare :"

"Actionarii vor putea fi reprezentati si vor putea vota in adunarile generale conform Legii 31/1990 republicata dupa cum urmeaza:

a) Reprezentarea actionarilor prin împuternicire speciala (Procura speciala)
b) Reprezentarea actionarilor prin împuternicire generala
c) Votul prin corespondenta

Procedura de vot precum si formularele de procura speciala si buletin de vot prin corespondenta vor putea fi procurate de actionari de la sediul societatii sau vor putea fi descarcate de pe site-ul societatii, pentru fiecare adunare generala si se vor depune in original la societate cu 48 de ore inainte de data sedintei adunarii generale a actionarilor."

4.5 Se elimina din intreg cuprinsul Actului constitutiv sintagmele de tipul : "si legii 297/2004 privind piata de capital" ; "potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital" ; pietei de capital".

5. aprobarea datei de 20.07.2021 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare (data de inregistrare) si data de 19.07.2021 ca "ex date".

6. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, putand să îndeplinească orice formalităţi, sa semneze Actul constitutiv actualizat si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societăţii orice acţiune pe care o considera necesara, 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, Registrului Comertului , Autoritatea de Supraveghere Financiara etc, dupa cum va fi cazul; să imputerniceasca 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 fiindu-ne opozabila.

La adunare sunt convocati, au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 06.04.2021, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de 16.04.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, acesta se va desfasura la a doua convocare, in data de 17.04.2021, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 31.03.2021, ora 16 (data de inregistrare). Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.urb-s.ro la sectiunea Documente Actionariat.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, *PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.04.2021*.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau Procuri speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor (Buletin de vot prin corespondenta) postate pe website-ul societatii *www.urb-s.ro*.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1.numele/denumirea actionarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitătatii de acţionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule *„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16.04.2021.”,* sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email office@urb-s.ro, mentionand la subiect *„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN16.04.2021.*

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Procura speciala se poate obtine de la sediul societatii si de pe site-ul societatii incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul oficial.

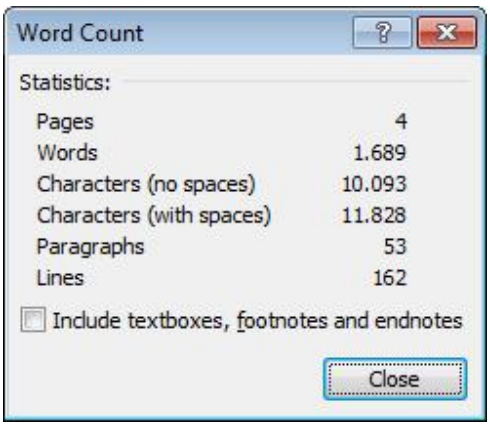
Procura speciala completata si semnata insotita de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu 5 zile inainte de AGA in conformitate cu Actul constitutiv al societatii, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule *„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16.04.2021”,* sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.urb-s.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA in conformitate cu Actul constitutiv al societatii, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule *„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16.04.2021”,* sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email office@urb-s.ro mentionand la subiect *„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16.04.2021.”.*

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0330 101 605, fax.0330101269, fax.0230 526 263 incepand cu data publicatii convocatorului in Monitorul Oficial.

PRESEDINTE C.A.
MIHALCEA PAUL DORU