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.26
Din data de 12.03.2021

Consiliul de Administratie de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 4/03.11.2017 intrunit in sedinta din data de 12.03.2021 la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE

Art. 1. Aproba Raportul anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020, care cuprinde:

1.1 Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2020
1.3 Situatiile financiare ale anului 2020
1.3 Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2020
1.4 Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2020.

Art. 2. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Art. 3. Aproba supunerea spre aprobare AGOA a descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, TODOROF NICULAIE CRISTIAN , GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 4. Constata ca mandatul administratorului TODOROF NICULAIE CRISTIAN a incetat. Aproba alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie – administrator independent, pe locul vacant rămas ca urmare a renunţării la mandatul de administrator a dlui. Todorof Niculaie Cristian , pentru un mandat valabil până la data de 03.11.2021. Supune spre aprobarea AGOA a remuneratiei lunare pentru noul administrator in cuantum de 20% din remuneratia acordata directorului general al societatii.

Art. 5. Aproba Politica de remunerare in conformitate cu prev. art.92 indice 1 din legea 24/2017 **.**

Art.6. Aproba Nota de Informare nr. 209/05.03.2021 pentru formularea propunerii privind acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2020 .

Art.7 Aproba Declaratia de Conformitate pentru aplicarea reglementarilor AeRO in conformitate cu Codul de Guvernanta Corporativa pe piata AeRO.

Art. 8. Aproba data de 06.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 05.05.2021 ca „ ex date” pentru AGOA ce va fi convocata.

Art.9. Convoaca AGOA pentru aprobarea exercitiului financiar al anului 2020 si alegerea unui administrator independent pe locul ramas vacant , conform convocatorului prezentat, la sediul societatii in data de 16.04.2021 orele12.. si a doua data in cazul in care la prima data nu se va tine sedinta, in data de 17.04.2021 orele 12.. cu aceeasi ordine de zi.

Art.10 Aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO – SMT a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de URB RULMENTI SUCEAVA S.A.si radierea 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;

Art.11. Aproba contractarea unui expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF pentru intocmirea Raportului cu privire la pretul pe actiune care urmeazã a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul URB RULMENTI SUCEAVA S.A.;

Art.12. Aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv in cazul aprobarii delistarii societatii si propunerea spre aprobarea AGEA a modificarii Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

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."

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.";

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. 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."

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".

Art.13. Convoaca A.G.E.A. cu Ordinea de zi conform propunere convocator, la sediul societatii in data de 16.04.2021 orele13.. si a doua data in cazul in care la prima data nu se va tine sedinta, in data de 17.04.2021 orele 13.. cu aceeasi ordine de zi.

Art.14 aproba data de 20.07.2021 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare generala extraordinra (data de inregistrare) si data de 19.07.2021 ca "ex date" pentru AGEA ce va fi convocata.

Art. 15 Aproba Comisia tehnica pentru numararea , verificarea si evidenta voturilor exprimate prin Procuri speciale si Buletine de vot prin corespondenta, pentru AGOA si AGEA din data de 16/17.04.2021, alcatuita din CIMPOESU GHEORGHE, BIRSAN CARMEN , CRACIUNESCU DANUT.

Art.16 Ia act de Analiza rezultatelor lunii ianuarie 2021

- contul de profit si pierderi ;
- informare privind situatia creditelor bancare;
- programul de productie realizat ;
- vanzari la intern si export.

Art.17 Ia act de Informarea privind situatia comenzilor ferme, noi si in derulare, Analiza rebuturilor pentru luna ianuarie 2021, Informarea privind consumul energetic pe luna ianuarie 2021 , Situatia aprovizionarii cu materii prime si materiale .

Art.18. Aproba Raportul de audit intern nr. 200/02.03.2021 privind inventarierea patrimoniului in anul 2020.

PRESEDINTE C.A.	SECRETAR C.A.
MIHALCEA PAUL DORU	CARMEN BIRSAN