HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A.
Nr. 2 din data de 16.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la URB RULMENTI SUCEAVA S.A., cu sediul in Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., inregistrata la O.R.C. Suceava sub. nr. J33/436/1991, intrunita in sedinta extraordinara din data de 16.04.2021 cu respectarea prevederilor legii 31/1990 republicata si legii 297/2004, avand in vedere voturile exprimate de actionarii prezenti si voturile prin corespondenta comunicate conform convocatorului publicat, reprezentand un numar de …….. actiuni, din totalul de 11.276.124 actiuni;

HOTARASTE

Art1. 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.2. aproba raportul întocmit de expertul 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.;

Art.3. aproba pretul de ..... lei pe actiune care urmeazã a fi achitat în cazul retragerii actionarilor;

Art.4. Aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

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".

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

Art.6. Imputerniceste directorul 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 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 fiindu-ne opozabila.

PRESEDINTE AGEA SECRETAR AGEA