

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la S.C."URB RULMENTI SUCEAVA"S.A., cu sediul in Suceava, Zona Industrială Scheia, f.n., cod 727525, convoaca la sediul societatii in data de 30.09.2022 ora 13⁰⁰ Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vanzarii imobilului compus din suprafata de 756 (șaptesutecincizecișase) mp teren curți construcții, situat în intravilanul comunei Șcheia, localitatea Șcheia, județul Suceava, identificat cu numărul topografic 811/1, format din parcela topo nr. 811/1 – teren curți construcții, în suprafață de 756 mp, imobil înscris în C.F. nr. 56394 a localității Șcheia la valoarea minima conform raportului de evaluare, prin selectie de oferte;
2. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, putand să îndeplinească orice formalități si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesara, in vederea indeplinirii hotararii actionarilor, in fata autoritatilor relevante, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul; să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate , iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiind opozabila.

La Adunarea Generală sunt convocați și au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați la data de 17.09.2022 în Registrul consolidat al acționarilor, gestionat prin Depozitarul Central S.A. București.

In cazul neîntrunirii cvorumului necesar în data de 30.09.2022 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogamează în data de 01.10.2022 la sediul societății, la ora 13., cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi, formulate în scris și însoțite de documente justificative și/sau proiecte de hotărâre și să le depună la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice în copii legalizate/certificate).

Acționarii societății își pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale și ale Actului constitutiv, direct/personal sau prin împuternicit pe bază de împuternicire specială sau generală precum și prin corespondenta folosind formularul „Buletin de vot prin corespondenta”. Accesul actionarilor persoane fizice este permis prin simpla probare a identitatii cu actul de identitate (buletin sau carte de identitate), iar in cazul persoanelor juridice prin imputernicire pentru persoanele pe care le reprezinta. Reprezentarea la Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza unor procuri speciale. Procura speciala se poate descarca de pe site-ul societatii, care completata si insotita de copii legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale actionarilor persoane fizice sau juridice, vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de data Adunari Generale din 30.09.2022.

Pentru votul prin corespondenta se va utiliza Formularul de vot prin corespondenta, disponibil pe site-ul societatii. Buletinele de vot se completeaza si se depun in original la sediul societatii cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale, insotite de copiile legalizate/certificate ale actelor de identitate/identificare ale actionarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunerea in termen si completarea necorespunzatoare a Buletinului se sanctioneaza cu neluarea lui in considerare

Acționarii pot adresa întrebări și solicita informații legate de materialele referitoare la ordinea de zi și proiectul de hotărâre începând cu data publicării convocatorului la sediul societății, prin consultarea site-ului societății www.urb-s.ro , precum și la nr. de telefon 0330/101605 int. 311, fax.0230/526263, email: office@urb-s.ro

PRESEDINTE C.A.
MIHALCEA PAUL DORU

