
	<b>S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD</b>		
	RULMENTI CU BILE SI ROLE		
Strada Republicii nr. 320, cod. 8400, Barlad, ROMANIA.			
<small>           Nr. Inregistrare in R.C.: J 37 / 8 / 1991, Cod unic de inregistrare : 2508009            Cont ROL : RO56 RNCB 4710 0000 0002 0001 la BCR Barlad            Capital 60591 / 531.306.050.000 ROL din care, Varsat efectiv :            531.306.050.000 ROL         </small>			
Telefon: 0235/411120/	Fax 0235 / 413838, 308200	http://www.urb.ro	E-mail: @urb.ro

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C."RULMENTI"S.A.-Barlad, cu sediul in Barlad, str. Republicii, nr.320, jud.Vaslui, convoaca :

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** la data de 23 iunie 2005, ora 9, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16 iunie 2005, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea denominarii valorii nominale a actiunilor si reducerea corespunzatoare a capitalului social in valoare de 759.308.200 mii lei, astfel incat noua valoare sa fie multiplu de 100 cu pastrarea numarului de actiuni si a cotei de participare la capitalul social, in conformitate cu Legea nr.101/2005 privind aprobarea O.G. nr. 5 / 2005 pentru modificarea alin. 1 al art.6 din Legea nr.348 / 2004 privind denominarea monedei nationale .

2.-Aprobare constituire in garantie a imobilelor si terenului aferent cu nr. cadastral 790/4/1 proprietatea S.C."RULMENTI" S.A.-BARLAD intabulata in cartea funciara sub nr. 1705 .N. Aceasta proprietate se compune din teren in suprafata de 70174,97 m.p. pe care sa afla un nr.de 16 cladiri (C 134 - Magazie inv. 10027, C 135- Magazie inv. 10025, C 136- Cabina poarta - inv. 10074, C 137 Statie pompa. , inv. 20543, C 138/1 Depozit , C 138/2 Montaj profil II , C138/3 Rectificari profil II, C 138/4 Strungarie +tratament termic , C 139/1 Anexa , C 139/2 Anexa , C 139 / 3 Anexa, C 140 Anexa inv. C 138, C 141 Statie butelii CO 2, C 142 Statie lichide racire, C 143 Cabina poarta , inv. 10074 , C 144 /1 Hala masini unelte (ob 90 + 90 a) , cu o suprafata constuita de 32538, 88 m.p. ) ;

-Aprobare gaj mobil fara deposedare pe toate utilajele ce vor compune centrala energetica de cogenerare energie electrica ( atat cele achizitionate din credit cat si din sursa proprie ) .

Pentru contractarea imprumutului in valoare 10.000.000 EURO pentru investitii Sistem cogenerare energie electrica de la Banca Comerciala Romana - S.A.- Sucursala Barlad, cu o perioada de rambursare de 5 ani si termen de gratie de un an .

Daca in data de 23 iunie 2005, ora 9,00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, se reprogameaza in data de 24 iunie 2005, la aceiasi ora , la sediul S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD.

02/06/2005 09:06 90-312-4182285  
FROM :  
01/06/2005 14:43 90-312-4182285

EYMAK  
TEL NO. :  
EYMAK

HAZ. 02 2005 07:44 53  
PAGE 03/03

Incepand cu data de 18 iunie 2005 documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, se vor consulta la sediul S.C."RULMENTI" - Barlad, Biroul Juridic, intre orele 12,00 - 14,00. Consiliul de Administratie va solicita acordarea de procuri speciale de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor .

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la adresele de mai sus. Dupa semnarea lor un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societatii, pana la data de 18 iunie 2005 .

PRESedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DL HASIM BAYRAM

