
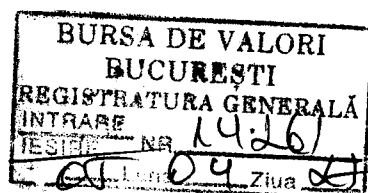
	S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD RULMENTI CU BILE SI ROLE Strada Republicii nr. 320, cod. 6400, Barlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991, cont 2511.1-2.1/ROL-lei la BCR Barlad		
	Telefon: 0235/411120/508 Fax: 0235/413838, 308200 http://www.urb.ro		
Catre:	Bursa de Valori - Bucuresti	Fax nr.:	021 3079516 - 3079519
In atentia:		Nr. pagini:	5
Subiect:	Raport curent Hotarare AGOA/AGEA	Nr. inreg./ Data:	6599 / 27.04.05



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 2 /1996

Data : 27.04.2005

- **Denumirea societatii comerciale :** S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD
- **Sediul social :** Judetul Vaslui, municipiul Barlad, strada Republicii nr. 320
- **Nr. telefon :** 0235/411120; 412120
- **Fax :** 0235/413838; 308200
- **Numar de ordine in Registrul Comertului :** J37/8/1991
- **Cod Unic de Inregistrare :** 2808089

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 2/1996 privind informarea periodica si continua realizata de emitentii de valori mobiliare, va transmitem **Hotararea nr. 23/26.04.2005 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad**, prin care :

1. Se aproba situatiile financiare anuale – Bilantul contabil la 31.12.2004.
2. Se aproba distribuirea de dividende catre actionari din profitul brut in valoare de 114.735.662.888 lei, respectiv net in valoare de 103.262.096.599 lei.

Dividendele se platesc actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social, in termen de 8 luni de la data aprobarii Situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar 2004, in functie de lichiditatile societatii.

Se stabileste ca data de referinta data de 16 mai 2005 pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende.

Distribuirea dividendelor catre micii actionari care nu se prezinta la sediul societatii se va face prin mandate postale, cu scaderea taxelor postale aferente.

3. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2004 si descarcarea de gestiune.
4. Se aproba Raportul auditorului financiar independent.

5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005.

6. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2005.

Va transmitem, de asemenea, Hotararea nr. 24/26.04.2005 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad, prin care :

1. Se aproba majorarea plafonului la linia de creditare de exploatare perfectata cu BCR-sucursala Barlad, cu suma de 3.000.000 USD, respectiv de la plafonul de 4.000.000 USD la 7.000.000 USD, precum si aprobarea constituirii in garantie a 51 imobile proprietatea societatii.

2. Se aproba analiza privind stadiul infiintarii societatii romano-turce avand ca obiect productia de rulmenti.

Anexam :

- Hotararea nr. 23/26.04.2005 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad

- Hotararea nr. 24/26.04.2005 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad

Director General,
ing. Halil Kaymal



Director Resurse Umane si Organizare,
ing. C. Chenadie

Serv. Organizare-Normare,
Compartim. Actionariat
Ing. E. Popusoi

 	S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD		
	RULMENTI CU BILE SI ROLE Strada Republicii nr. 320, cod. 6400, Barlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991, cont 2511.1-2.1/ROL-lei la BCR Barlad		
Telefon: 0235/411120/	Fax: 0235 / 413838, 308200	http://www.urb.ro	E-mail: @urb.ro

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

6540/28 04 05

HOTARAREA NR. 23
din 26 aprilie 2005

In temeiul Legii nr. 31/1990, republicata si modificata al Statutului societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor emite urmatoarea :

HOTARARE

Art.1 Se aproba Situatiile financiare anuale - Bilantul contabil la 31.12.2004 ;

Art.2 Se aproba distribuirea de dividende catre actionari din profitul brut in val de 114.735.662.888 lei respectiv net in val. de 103.262.096.599 lei ; dividendele se platesc actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social in termen de 8 luni de la data aprobarii Situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar, incheiat, respectiv anul 2004, in functie de lichiditatile societatii.

Se stabileste ca data de referinta - 16 mai 2005 pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende .

Distribuirea dividendelor catre micii actionari care nu se prezinta la sediul societatii se va face prin mandate postale cu scaderea taxelor postale aferente .

Art.3 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2004 si descarcarea de gestiune.

Art.4 Se aproba Raportul auditorului financiar independent .

Art.5 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 .

Art.6 Se aproba programului de investitii pentru anul 2005 .

REPREZENTANT KOMBASSAN INSAAT TARIM VE SANAYII
ISLETMELERI TICARET AS,
DL. ISMAIL HAKKI TURANLI

Ismael Hakki Turanlı



 	S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD		 <small>DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 160 21267</small>
	RULMENTI CU BILE SI ROLE Strada Republicii nr. 320, cod. 6400, Barlad, ROMANIA		
<small>Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991, cont 2511.1-2.1/ROL-lei la BCR Barlad</small>			
<small>Telefon: 0235/411120/</small>	<small>Fax: 0235 / 413838, 308200</small>	<small>http://www.urb.ro</small>	<small>E-mail: @urb.ro</small>

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 24 din 26 aprilie 2005

In temeiul Legii nr. 31/1990, republicata si modificata al Statutului societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor emite urmatoarea :

HOTARARE

Art.1 Se aproba majorarea plafonului la linia de creditare de exploatare, cu suma de 3.000.000 USD respectiv de la plafonul de 4.000.000 USD la 7.000.000 USD, perfectat cu Banca Comerciala Romana Sucursala Barlad, precum si aprobare constituire in garantie a 51 imobile proprietatea societatii, conform actului aditional nr.1010/16.12.2003, cu nr. cadastrale :

790/2/1- statie lichid racire si statie ulei uzat , 790/2/2- rezervor decantor (casa pompe) si magazie, 790/2/4 – statie de denocivizare noua , 790/2/5- depozit produse petroliere si statie pompare, 790/2/6- statie inalta tensiune, 790/2/9- statie butelie aragaz si statie butelie oxigen, 790/2/10- statie pompare pacura, 790/2/11- centrala termica, 790/2/13- centrala compresoare, 790/2/14- statie intretinere autocare si cabina CFU, 790/2/15- rezervoare, 790/2/16- hala acoperiri metalice, 790/2/17- drum, 790/2/18- remiza CFU, 790/2/19- centrala compresoare, 790/2/20- teren, 790/2/21- magazine produse chimice, 790/2/22- atelier debitare, 790/2/25- hala Forja 4, 790/2/26- anexa turnatorie, 790/2/27- turnatorie neferoase, 790/2/30- remiza PSI, 790/2/34- centru de calcul, 790/2/36- hala Forja 1, 790/2/37- hala Forja 2, 790/2/39- hala Forja 5, 790/2/40- anexa sociala, 790/2/42-drum, 790/1/29- drum, 790/1/25- anexa stungarie 1, 790/1/24- anexa Rectificare 1, 790/1/22- magazie, 790/1/21- baraca, 790/1/18- baraca, 790/1/15- magazie, 790/1/13- magazie, 790/1/12- statie spalare curatare, 790/1/10- statie lichide racire, 790/1/9- hala tamplarie, 790/1/8- anexa sectia Role, 790/1/6- anexa tehnica Role, 790/1/3- anexa Rectificare 2, 790/1/1- statie pompare, 790/3/2- hala scularie, 790/3/3- anexa tehnico-sociala, 790/3/4- magazie centrala, 790/3/6- depozit carbit si statie azotati amoniu , 790/3/7- drum, 790/3/9- atelier cartonaje, 790/3/12- gospodarie Recuperari, 790/3/13- drum.

Creditul poate fi utilizat pentru plati catre buget si investitii (sistem cogenerare energie electrica .

Art.2 Se aproba analiza privind stadiul infiintarii societatii romano-turca .

-denumirea societatii este ANADOLU RULMAN IMALAT SANAYI VE TICARET AS ;

-amplasament intr-o zona industrială nouă, ceea ce a generat facilitati constand in : teren gratuit, scutiri de plata asigurarilor sociale, subventionarea energiei electrice (pret cu 40% mai scazut) , scutire de plata TVA pentru importuri de masini ;

-cota de participare a S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD va fi de 50%, respectiv 3 milioane USD;

-conform legislatiei turce s-au virat 750.000 USD reprezentand 25% din valoarea actiunilor, urmand ca diferenta sa fie platita la sfarsitul lunii aprilie 2005

REPREZENTANT KOMBASSAN INSAAT TARIM VE SANAYII
ISLETMELERI TICARET AS ,
DL. ISMAIL HAKKI TURANLI

Ismail Hakki Turanlı

