






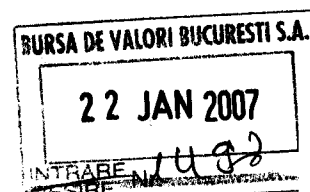
0040235308200

 		S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD RULMENTI CU BILE SI ROLE Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991, Cod unic de inregistrare : 2808089 Cont : RO56 RNCB 4710 0000 0002 0001 la BCR Barlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON		 DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2000 Zertifikat 15 100 21267 Zertifikat 15 104 3175
Telefon: 0235/411120/508	Fax: 0235 / 413838, 308200	http://www.urb.ro	E-mail: @urb.ro	
Catre: Bursa de Valori - Bucuresti		Fax nr.: 021/307 95 17		
In atenta:		Nr. pagini: 3		
Subiect: Raport curent convocare AGOA/AGEA		Nr. Inreg./ Data: 766 / 22.01.07		

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-

Data: 22.01.2007



- **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 ordne In Registrul Comertului** : J37/8/1991
- **Cod Unic de Inregistrare** : 2808089

In conformitate cu prevederile art. 224 din legea nr. 297/2004, va aducem la cunostinta urmatoarele :

Consiliul de Administratie al S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad convoaca :

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad la data de 20 februarie 2007, ora 9⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de referinta 01 februarie 2007, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Revocarea domnului Hasim Bayram din calitatea de administrator al societatii si aprobarea propunerii de numire in aceasta functie a domnului SAHIN ADNAN.
2. Stabilire indemnizatie si garantie administrator.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad la data de 20 februarie 2007, ora 10⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de referinta 01 februarie 2007, cu urmatoarea ordine de zi :



1. Aprobarea eliminarii art. 22 lit. c Capitolul VI din Statutul societatii – Conducerea si administrarea societatii. Reguli generale.
2. Aprobarea completarii art. 30 din Statut – Atributiile Consiliului de Administratie, cu lit. t.
3. Aprobarea investitiei S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad in valoare de 3.430.000 EUR (la cursul din ziua platii) reprezentand 49% din total actiuni la societatea NEW MGM COMPANY – Ungaria, cu sediul in Diosd – Budapesta, Ungaria.
4. Aprobarea contractului de credit in valoare de 3.500.000 EUR, cu termen de rambursare in 5 ani, pentru sustinerea investitiei in Ungaria, respectiv cumpararea de actiuni la NEW MGM COMPANY – Ungaria.
5. Aprobarea investitiei in valoare de 60.000 EUR reprezer tand cota de participare de 30% pentru infiintarea unei societati de distributie rulmenti in Koln - Germania.

Director General,

Director Resurse Umane si Organizare,
ing. C. Ghisladie

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

0040235308200

 	S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD RULMENTI CU BILE SI ROLE Strada Republicii nr. 320, cod. 73113C, Barlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 /1991, Cod unki: de Inregistrare : 2808089 Cont : RO56 RNCB 4710 0000 0002 0001 la BCR Barlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON		 DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 Certificat 15 100 21287 Zertifikat 15 104 5179
	Telefon: 0235/411120/	Fax: 0235 / 413838, 308200	

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. "RULMENTI" S.A.-Barlad, cu sediul in Barlad, str. Republicii, nr.320, jud.Vaslui, conform deciziei din 16.01.2007 convoaca :

I-ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la data de 20 februarie 2007, ora 9.00, la sediul societatii, in sala de sedinta din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01 februarie 2007 avand urmatoarea ordine de zi :

1) Revocarea domnului Hasim Bayram din calitate a ce Administrator al S.C. " RULMENTI" S.A.-BARLAD si aprobarea propunerii de numire in aceasta functie a domnului SAHIN ADNAN, nascut la data de 03.05.1967 in localitatea Kazimkarabekir -urcia, domiciliat in KONYA, provincia MERAM, localitatea ASKAN, str.YAKA CAD, nr. 132 , de profesie inginer electronist .

2) Stabilire indemnizatie si garantie administrator .

Lista cuprinzand informatiile privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor si poate fi consultata incepand cu data de 02 februarie 2007

II-ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la data de 20 februarie 2007, ora 10.00, la sediul societatii, in sala de sedinta din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01. februarie 2007 avand urmatoarea ordine de zi :

1).Aprobarea eliminarii art.22 lit.c Capitolul VI din Statutul Societatii –Conducerea si administrarea societatii.Reguli generale din Statutul Societatii :

Adunarea Generala a Actionarilor are in principal urmatoarele atributii :

c) alege Directorul General si Adjunctii acestuia ii descarca de activitate si ii revoca; Directorul General si Adjunctii acestia pot fi numiti si dintre membrii Consiliului de Administratie .

2).Aprobarea completarii art.30 din Statut - Atributiile Consiliului de Administratie cu lit.t, dupa cum urmeaza :

Art.30 lit.t Aproba numirea si revocarea Directorilor societatii .

3).Aprobarea investitiei S.C."RULMENTI" S.A.-BARLAD in val.de 3.430.000 EURO (la cursul din ziua platii) reprezentand 49 % din total actiuni la societatea NEW MGM COMPANY-UNGARIA , cu sediul in Diosd –Budapesta , Ungaria, ce are un capital social de 7 milioane de EURO⁹; Societatea NEW MGM COMPANY-UNGARIA, este producator de rulmenti radiali cu bile si role conice si a fost infiintata in anul 1950 .

Avantaje ale investitiei in Ungaria .

A)Extinderea foarte usoara a gamei de produse – rulmenti cu role conice ;

-folosirea fabricii care functioneaza in prezent;

-folosirea tuturor dese. lor si SDV-urilor existente ;

-folosirea experientei de peste 50 de ani in productie .

B)Utilizarea marcii MGM

-pentru unii clienti, nu este necesara nici o procedura ce calificare pentru utilizarea marcii ;

C)Posibilitatea de a deveni o marca secundara unica in EUROPA in timp relativ scurt (marcile FLT-Polonia, ZKL-Cehia, 2 VL si KINEX –Slovenia sunt considerate ca avand anumite limite de dezvoltare , de ex: dificultati financiare sau limite datorate faptului ca sunt firme detinute de stat).

0040235308200

Studiul de fezabilitate privind societatea NEW MGM COMPANY-UNGARIA va fi pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de 02 februarie 2007 .

4.Aprobarea contractului de credit in val. de 3.500.000 EURO , cu termen de rambursare in 5 ani pentru sustinerea investitiei in UNGARIA , respectiv cumpararea de actiuni la NEW MGM COMPANY-UNGARIA.

Aprobarea constituirii in garantie:

- a imobilului teren intravilan in suprafata de 465.723,60 m.p. proprietatea S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD cu 67 de constructii , inscris in cartea funciara nr. 1705 N al loc.Barlad cu nr. cadastral 790/1 .

- a imobilului teren intravilan in suprafata de 06.091,77 m.p. cu 16 constructii inscris in Cartea Funciara nr. 1705 N a loc.Barlad cu cadastral 790/3 proprietatea S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD

- a imobilului teren intravilan in suprafata de 174.233,32 m.p. cu 61 de constructii inscris in cartea funciara nr. 1705 N a loc.Barlad, cu nr. cadastral 790/2 proprietatea S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD.

Conform incheierilor Birou Carte Funciara nr. 4543, 4544, 4545 / 2003 puse la dispozitia actionarilor .

Aprobare constituire gaj mobil asupra actiunilor ce urmeaza a fi achizitionate la NEW MGM COMPANY-UNGARIA.

5.Aprobarea investitiei in valoare de 60.000 EURO reprezentand cota de participare pentru infiintarea unei societati de distributie Rulmenti in Germania, care va avea un capital de 200.000 EURO , S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD va detine 30% din capitalul social , locatia fiind Köln.

Daca in data de 20 februarie, orele 9 si 10, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, se reprogrameaza in data de 21 februarie 2007, la aceleasi ore , la sediul S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD .

Incepand cu data de 02 februarie 2007 documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, se pot 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.

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 05 februarie 2007 .

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 20/21 februarie 2007 vor produce efecte pentru actionarii inregistrati la data de 10 martie 2007 .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
DL. HASIM BAYRAM

