
		00235308200 <b>"RULMENTI" S.A. BARLAD</b> <b>RULMENTI CU BILE SI ROLE</b> Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991, Cod unic de inregistrare : 2808089 Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON					
Telefon: 0235/411120/501		Fax: 0235 / 413838, 308200		http://www.urb.ro		E-mail: e.papusoi@urb.ro	
Catre: <b>Bursa de Valori - Bucuresti</b>				Fax nr.:		021/307 95 17	
In atentia:				Nr. pagini:		2	
Subiect: Raport curent Hotarare AGEA				Nr. Inreg./ Data:		6723 17/08/2009	

<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.</b>	
★	17. AUG. 2009 ★
★	★
INTRARE	IEȘIRE
Nr. ....	10150

### RAPORT CURENT

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

Data: 17.08.2009

- **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. 1/2006 privind informarea periodica si continua realizata de emitentii de valori mobiliare, va transmitem Hotararea nr. 40/14.08.2009 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad, prin care:

2. Se aproba situatiile financiare anuale consolidate la data de 31.12.2008, compuse din :
  - Bilant consolidat ;
  - Contul de profit si pierdere consolidat ;
  - Note explicative la situatiile financiare anuale consolidate ;
  - Raportul consolidat al administratorilor ;
  - Raportul consolidat al auditorului financiar.

2. Se aproba prelungirea perioadei de utilizare a plafonului de acreditive contractat de la Banca Transilvania conform Contractului de credit nr. 192/24.09.2008 pana la data de 23.09.2010, prelungirea scadentei pana la 23.03.2011 si mentinerea garantiilor constituite la data contractarii creditului.

3. Se aproba prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit in sold, in suma de 8.193.000 lei, contractata la Banca Transilvania si mentinerea garantiilor de la contractarea avesteia.

4. Se imputernicesc Directorul Adjunct Tehnic-Productie, Directorul General Adjunct Calitate, Vanzari si Mentenanta si, respectiv, Directorul Finante-Contabilitate, pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii liniei de credit si a plafonului de acreditive si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea acestora de la Banca Transilvania S.A.

Anexam:

- Hotararea nr. 40/14.08.2009 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Mat. Ismail Haki Turanli

**Director Resurse Umane si Organizare,**  
ing. C. Ghemadie

Intocmit,  
Ing. E. Popusoi

00235308200

 	<b>S.C. "RULMENI" S.A. BARLAD</b>		
	<b>RULMENI CU BILE SI ROLE</b>		
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			
Telefon: 0235/411120/	Fax: 0235 / 413838, 308200	http://www.urb.ro	E-mail: @urb.ro

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA nr.40

din 14 august 2009

In temeiul art.113 si urmatoarele din Lg.nr.31/1990, republicata si modificata si a Statutului Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor emite urmatoarea :

### HOTARARE

**Art.1.** Se aproba situatiile financiare anuale consolidate la data de 31.12.2008, compuse din:

- Bilant consolidat;
- Contul de profit si pierdere consolidat;
- Note explicative la situatiile financiare anuale consolidate;
- Raportul consolidat al administratorilor;
- Raportul consolidat al auditorului financiar.

**Art.2.** Se aproba prelungirea perioadei de utilizare a plafonului de acreditive contractat de la Banca Transilvania conform Contractului de credit nr. 192/24.09.2008 pana la data de 23.09.2010 si prelungirea scadentei pana la 23.03.2011 si mentinerea garantiilor constituite la data contractarii conform art.7 "Garantii" din Contractul de credit nr. 192/24.09.2008

**Art.3.** Se aproba prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit in sold, in suma de 8.193.000 lei, contractata la Banca Transilvania si mentinerea garantiilor de la contractarea acesteia conform punctului 7 "Garantii" din Contractul de credit nr. 168/22.08.2007.

**Art.4.** Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii liniei de credit si plafonului de acreditive si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea acestora de la Banca Transilvania SA se imputernicesc urmatoarele persoane:

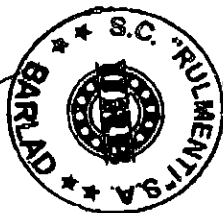
- 1.DI.PRICOPE CORNELIU, in calitate de Director General Adjunct Tehnic-Productie, pentru prima semnatura; in lipsa acestuia se imputernicesc,
- 2.DI.ENE FLORIN VIOREL, in calitate de Director General Adjunct Calitate, Vanzari si Mentenanta, pentru prima semnatura;
- 3.D-na.GINA CHEPTEA, in calitate de Director Finante-Contabilitate, pentru a-II-a semnatura.

Reprezentant Kombassan Insaat Turcia

DL.HILMI GENC 

Reprezentant S.I.F.Moldova S.A. Bacau

DL.MUGUREL DAN TRANDAF 



SECRETAR A.G.E.A. D-na.GINA CHEPTEA 