
		<b>S.C. "RULMENTI" S.A. BĂRLAD</b> <b>RULMENTI CU BILE SI ROLE</b> Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Bărlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991, Cod unic de inregistrare : 2808089 Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Bărlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON		
Telefon: 0235/41120/501	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 atentie:	Nr. pagini:	3		
Subiect: Raport curent convocare AGOA - AGEA	Nr. inreg./ Data:	2419 / 11.03.2010		

**BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.**

★ 11. MAR. 2010 ★

★ ★

INTRARE Nr. 2350 IESIRE

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009

Data: 10.03.2010

- **Denumirea societatii comerciale:** S.C. "RULMENTI" S.A. BĂRLAD
- **Sediul social:** Judetul Vaslui, municipiul Bărlad, strada Republicii nr. 320
- **Nr. telefon:** 0235/41120; 412120
- **Fax:** 0235/413838; 308200
- **Numar de ordine 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:

**I. Consiliul de Administratie al S.C. "RULMENTI" S.A. Bărlad convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Bărlad la data de 16 aprilie 2010, ora 9<sup>00</sup>, la sediul societatii, in sala de sedinte din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01 aprilie 2010, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv 31.12.2009;
2. Aprobarea distribuirii profitului;
3. Discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009;
4. Analiza Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2009. Aprobarea prelungirii contractului cu societatea de audit S.C. "AUDIT EXPERTCONT" S.R.L. Bărlad;
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;
6. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2010;
7. Aprobarea si discutarea politicilor contabile pentru anul 2010;
8. Stabilirea datei de 05 mai 2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora de rasfrang efectele Hotararii AGOA, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**II. Consiliul de Administratie al S.C. "RULMENTI" S.A. Bărlad convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Bărlad la data de 16 aprilie 2010, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societatii, in sala de sedinte din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01 aprilie 2010, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Modificarea art. 30 lit. g din Statutul societatii privind atributiile Consiliului de Administratie.
2. Stabilirea datei de 05 mai 2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora de rasfrang efectele Hotararii AGOA, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.




Director General,  
ing. Yusuf Saffarlan



Director Resurse Umane si Organizare,  
ing. C. Ghemadie

Intocmit,  
Ing. E. Popusoi

0040235308200

 	<b>S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD</b>			
	<b>RULMENTI CU BILE SI ROLE</b>			
Strada Republicii nr. 320, cod. 731108, 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

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C."RULMENTI"S.A.-Barlad, cu sediul in Barlad, str. Republicii, nr.320, jud.Vaslui, conform Hotararii nr. 96 / 26 februarie 2010 si in temeiul Legii nr. 297 /2004, Regulamentului CNVM nr. 6/ 2009 si Legii nr. 31/ 1990 modificata si republicata , convoaca :

**I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR** la data de 16 aprilie 2010, ora 9.00, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa pentru toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01 aprilie 2010, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea :

**Ordine de zi**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv 31.12.2009;
2. Aprobarea distribuirii profitului;
3. Discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009 ;
4. Analiza Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2009. Aprobarea prelungirii contractului cu societatea de audit S.C." AUDIT EXPERTCONT" S.R.L.-BARLAD .
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2010 .
7. Aprobarea si discutarea politicilor contabile pentru anul 2010;
8. Stabilirea datei de 05 mai 2010 ca data de identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

**II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR** la data de 16 aprilie 2010, ora 11,00 la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa pentru toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01 aprilie 2010, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea :

**Ordine de zi**

1. Modificarea Art.30 lit.g din Statutul Societatii privind Atributiile Consiliului de Administratie in sensul introducerii urmatoarei alineate :

"Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor delega competenta de aprobare a Contractelor de Credit si Gajarea bunurilor societatii mentionate mai sus, in favoarea unei banci in limita valorii de 500 mii EURO, fara a mai fi necesara aprobarea prealabila a Adunarii Generale a Actionarilor "

*Ca atare articolul 30 lit.g din Statul Societatii va avea urmatoarea cuprins :*

*<<"Consiliul de Administratie aproba incheierea de contracte de credit curent si pe termen mediu sau lung si gajarea in favoarea unei banci a unei valori de pana la concurenta a 20% din capitalul social .*

*Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor delega competenta de aprobare a Contractelor de Credit si Gajarea bunurilor societatii mentionate mai sus, in favoarea unei*

banci in limita valorii de 500 mii EURO, fara a mai fi necesara aprobarea prealabila a Adunarii Generale a Actionarilor ">>

2. Stabilirea datei de 05 mai 2010, ca data de identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Daca in data de 16 aprilie 2010, orele 9,00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv orele 11,00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, nu sunt indeplinite conditiile de intrunire, acestea se reprogrameaza in 26 aprilie 2010, ora 9,00 respectiv 11,00 la sediul S.C. RULMENTI S.A Barlad in sala de sedinte din cladirea administrativa.

Capitalul social al S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD este format din 40.113.688 actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor respectiv Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi si a prezenta proiecte de hotarare in termen de 15 zile de data convocarii, respectiv cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii, situatie in care S.C."RULMENTI" S.A.-BARLAD va pune la dispozitia actionarilor corespondenta si alte informatii se vor gasi pe websit-ul societatii <http://www.urb.ro>.

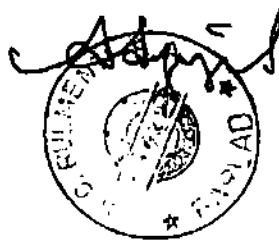
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la care se va raspunde in cadrul sedintei. Actionarii au dreptul sa trimita materiale / intrebari in scris, in plicuri sigilate insotite de copii certificate ale actelor in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare, pentru persoanele juridice pe adresa de mai sus : "pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv pentru "Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor".

Actionarii inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati si prin alte persoane de actionarii, cu exceptia administratorilor.

Votul va avea loc pe baza de procura (reprezentare) iar formularele de procuri speciale se vor depune pana la data de 10.04.2010 la sediul S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD.

Incepand cu data de 15 martie 2010, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, se pot consulta la sediul S.C."RULMENTI" - Barlad, str.Republicii nr 320, intre orele 12,00 - 14,00 si pe adresa website-ul societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DL. HASIM SAHIN



0040235308200

2