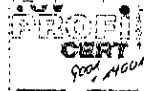




S.C. "RULMENTI" S.A.

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: RO 2808089  
Cont : RO18 RNCB 0260 0030 8049 0001 la OCR Barlad  
Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON



Telefon: 0235 411 120 / 501

Fax: 0235 413 838, 308200

http://www.urb.ro/

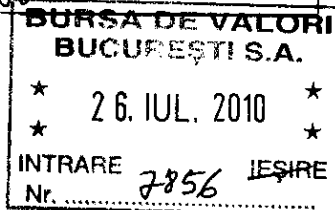
E-mail: e.papusoii@urb.ro

Catre:	Bursa de Valori - Bucuresti	Fax nr.:	021/307 95 17
In atentia:		Nr. pagini:	3
Subiect:	Raport curent convocare AGEA	Nr. Inreg./ Data:	0216 / 26.07.10

### RAPORT CURENT

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

Data: 26.07.2010



- 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 art. 224 din legea nr. 297/2004, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Consiliul de Administratie al S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "RULMENTI" S.A. Barlad la data de 17 august 2010, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societatii, in sala de sedinte din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31 iulie 2010, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza situatiilor financiare consolidate aferente anului 2009;
2. Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare a plafonului de acreditive si a scrisorilor de garantie bancara contractate cu Banca Transilvania si mentinerea garantiilor constituite;
3. Aprobarea prelungirii, pentru urmatoarele 12 luni, a liniei de credit in sold contractata cu Banca Transilvania si mentinerea garantiilor constituite la contractarea acesteia;
4. Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare a plafonului de scrisori de garantie bancara destinate realizarii de proiecte de investitii, contractat cu Banca Transilvania;
5. Aprobarea majorarii conventiei de depozit colateral nr. 1/24.02.2010 si a actului additional nr. 1A/11.03.2010 la conventia de depozit colateral constituit in scopul garantarii si rambursarii creditului pentru persoane juridice aferent acestuia, incheiate cu B.C. R. S.A. ;
6. Desemnarea persoanelor imputernicite in vederea indeplinirii formalitatilor legate de cele enumerate anterior;
7. Stabilirea datei de 8 septembrie 2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din legea nr. 297/2004.

Anexa : Convocator AGEA

Director General Adjunct Tehnic,  
ing. Corneliu Pricope


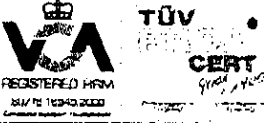


Director Resurse Umane,  
ing. C. Ghenadie

Intocmit,  
Ing. E. Popusoi

*[Signature]*



 <p>URB KRS</p>	<p><b>S.C. "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: RO 2808089          Cota : RO 19 RNCB 0280 0030 8048 0001 la BCJ Barlad          Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON</p>	 <p>TUV CERT</p>
<p>Telefon: 0235 411 120 /</p>	<p>Fax: 0235 413 838, 308200</p>	<p>http://www.urb.ro/ E-mail:</p>

### CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C."RULMENTI" S.A.-Barlad, cu sediul in Barlad, str. Republicii, nr.320, jud.Vaslui, conform Deciziei nr. 98 /30.06.2010 si in temeiul Legii nr.297/2004, Regulamentul CNVM nr.6/2009 si Legii 31/1990 modificata si republicata convoaca :

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** la data de 17 august 2010, ora 10.00, la sediul societatii, in sala de sedinte din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31 iulie 2010, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Analiza situatiilor financiare consolidate aferente anului 2009;
2. Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare a plafonului de acreditive si scrisori de garantie bancara, plafon in valoare de 2.000.000 eur (utilizabil in ron, eur si usd) contractat cu Banca Transilvania si mentinerea garantiilor constituite;
3. Aprobarea prelungirii pentru urmatoarele 12 luni, a liniei de credit in sold, in valoare de 8.193.000 lei, contractata la Banca Transilvania si mentinerea garantiilor constituite de la contractarea acesteia;
4. Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare a plafonului de scrisori de garantie bancara destinate realizarii de proiecte de investitii (cu fonduri nerambursabile), plafon in valoare de 1.800.000 lei contractat cu Banca Transilvania;
5. Aprobarea majorarii conventiei de depozit colateral nr.1/24.02.2010 si a actului additional nr.1A/11.03.2010 la conventia de depozit colateral constituit in scopul garantarii si rambursarii creditului pentru persoane juridice aferente acestuia, incheiate cu B.C.R. S.A., de la 285.000 eur la 365.000 eur;
6. Desemnarea persoanelor imputernicite in vederea indeplinirii formalitatilor legate de cele enumerate mai sus;
7. Stabilirea datei de 8 septembrie 2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ,conform art.238 din legea 297/2004.

Daca in data de 17 august 2010, orele 10,00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, se reprogramaza in data de 27 august 2010 la aceeasi ora, la sediul S.C RULMENTI S.A Barlad, in sala de sedinte din cladirea administrativa .

Capitalul social al S.C RULMENTI S.A este format din 40.113.688 actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul AGA ,respectiv AGEA.

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 la 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 care se vor gasi pe websiteul 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 cu mentiunea : "pentru AGEA".

Actionarii inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati si prin alte persoane decat 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 13 august 2010 la sediul S.C RULMENTI S.A Barlad.

Incepand cu data de 15 iulie 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 websiteul societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,  
DL. HASIM SAHIN/

