



S.C. "RULMENTI" S.A. BĂRLAD

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 : RO19 RNCB 0260 0030 6049 0001 la BCR Barlad
Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON



Telefon: 0235 411 120 / 601		Fax: 0235 413 838, 308200		http://www.urb.ro/		E-mail: e.papusoi@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:	9785 / 29.10.10		

RAPORT CURENT

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

Data: 29.10.2010



- Denumirea societatii comerciale: S.C. "RULMENTI" S.A. BĂRLAD
- 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 **26 noiembrie 2010**, ora 10⁰⁰, la sediul societatii, in sala de sedinte din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 5 noiembrie 2010, cu urmatoarea ordine de zi:

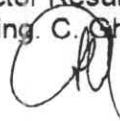
1. Aprobarea modificarii art. 6 alin. 2 din Cap. III al Statutului societatii – "Capitalul social" si a art. 6 alin. 2 din Cap. III al Contractului de societate, in sensul schimbarii denumirii actionarului majoritar.
2. Aprobarea contractarii unei linii de credit multivaluta pentru finantarea activitatii curente cu BRD Barlad, in valoare de 5.000.000 euro, pe o perioada de 12 luni, identificarea garantiilor in vederea acordarii liniei de credit si desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea si indeplinirea formalitatilor legate de contractarea liniei de credit cu BRD Barlad.
3. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit multivaluta pe o perioada de 12 luni contractata cu BCR prin contractul nr. 23/34578/29.11.2006 care expira la data de 02.12.2010 si diminuarea acesteia la nivelul de 5.000.000 USD. Revizuirea garantiilor legate de aceasta facilitate si desemnarea imputernicite pentru semnarea si indeplinirea formalitatilor legate de prelungirea si diminuarea facilitatii de credit cu BCR.
4. Desemnarea persoanei imputernicite pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea hotararii AGEA.
5. Stabilirea datei de 15 decembrie 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. Chenadie



Intocmit,
Ing. E. Popusoi



004023535308200



 	<p align="center">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: RO 2608089 Cont: RO19 RNCB 0280 0030 6049 0001 la BCR Barlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON</p>	  <p>REGISTERED FIRM 00/15 15040/2000 License no. 15040/2000</p>	
Telefon: 0235 411 120 /	Fax: 0235 413 838, 306200	http://www.urb.ro/	E-mail:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C."RULMENTI" S.A.-Barlad, cu sediul in Barlad, str. Republicii, nr.320, jud.Vaslui, conform Deciziei nr. 100/21.10.2010 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 26 Noiembrie 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 5 noiembrie, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1.Aprobarea modificării Art.6 din Cap. III al Statutului Societatii - "Capitalul social" si modificării art.6 din Cap. III al Contractului de Societate, în sensul *schimbarii denumirii* actionarului majoritar dupa cum urmeaza, potrivit Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 18.05.2010, articolele mai sus arătate urmând să aibă următorul cuprins:

- Art 6 alin.2 cap.III din Statut:

"KOMBASSAN SANAYII TICARET VE YATRIM HOLDING AS

Sediu:KONYA NISANTASI MAH.SAHINAGA, STR. SOKAK KOMBASSAN IS MERKEZI

KAT nr.7,Turcia.

Aportul la capital: 90.961.171,50 RON

Nationalitate: turca

Numar actiuni: 36.384.468

Cota de participare la beneficii si pierderi :90,7033752738%".

- Art.6 alin 2 din Contractul de Societate:

"KOMBASSAN SANAYII TICARET VE YATRIM HOLDING AS

Sediu:KONYA NISANTASI MAH.SAHINAGA, STR. SOKAK KOMBASSAN IS MERKEZI

KAT nr.7,Turcia.

Aportul la capital:90.961.171,50 RON

Nationalitate:turca

Numar actiuni: 36.384.468

Cota de participare la beneficii si pierderi :90,7033752738%".

2.Aprobarea contractarii unei linii de credit multivaluta pentru finantarea activitatii curente cu B.R.D.Barlad in valoare de 5.000.000 eur, pe o perioada de 12 luni , identificarea garantiilor in vederea acordarii liniei de credit si desemnarea persoanelor imputernicite in vederea semnarii si indeplinirii formalitatilor legate de contractarea liniei de credit cu B.R.D.Barlad;

3.Prelungirea facilitatii de credit multivaluta pe o perioada de 12 luni contractata cu BCR SA, cu Contractul nr.23/34578/29.11.2006 care expira la data de 02.12.2010 si diminuarea acesteia la nivelul de 5.000.000 usd. Revizuirea garantiilor legate de aceasta facilitate si desemnarea persoanelor imputernicite in vederea semnarii si indeplinirii formalitatilor legate de prelungirea si diminuarea facilitatii de credit cu BCR SA;

4. Desemnarea persoanei imputernicite pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5. Stabilirea datei de 15 decembrie 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.

Daca in data de 26 Noiembrie 2010, orele 10,00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, se reprogameaza in data de 4 Decembrie 2010 la aceeași 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.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

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 5 noiembrie 2010 la sediul S.C RULMENTI S.A Barlad.

Incepand cu data de 25 Octombrie 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

