

03 NOV 2011

INTRARE

13412

IESIRE

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 8049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON

http://www.urb.ro/

E-mail:

Fax: 0235 413 838, 308200

Telefon: 0235 411 120 / 501

Fax nr.: 021/326 68 48

Fax nr.: 021/3079517

Nr. pagini: 3

Nr.inreg. Data: 9274/03.11.2011

Catre:

I. COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Directia Emitenti

II. BURSA DE VALORI -Bucuresti

In atentia:

Raport curent AGEA

Subject:

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 2808089

Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON

http://www.urb.ro/

E-mail:

Fax: 0235 413 838, 308200

Telefon: 0235 411 120 / 501

Fax nr.: 021/326 68 48

Fax nr.: 021/3079517

Nr. pagini: 3

Nr.inreg. Data: 9274/03.11.2011

Catre:

I. COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Directia Emitenti

II. BURSA DE VALORI -Bucuresti

In atentia:

Raport curent AGEA

Subject:

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 2808089

Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON

http://www.urb.ro/

E-mail:

Fax: 0235 413 838, 308200

Telefon: 0235 411 120 / 501

Fax nr.: 021/326 68 48

Fax nr.: 021/3079517

Nr. pagini: 3

Nr.inreg. Data: 9274/03.11.2011

Catre:

I. COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Directia Emitenti

II. BURSA DE VALORI -Bucuresti

In atentia:

Raport curent AGEA

Subject:

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 2808089

Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON

http://www.urb.ro/

E-mail:

Fax: 0235 413 838, 308200

Telefon: 0235 411 120 / 501

Fax nr.: 021/326 68 48

Fax nr.: 021/3079517

Nr. pagini: 3

Nr.inreg. Data: 9274/03.11.2011

Catre:

I. COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Directia Emitenti

II. BURSA DE VALORI -Bucuresti

In atentia:

Raport curent AGEA

Subject:

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 2808089

Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON

http://www.urb.ro/

E-mail:

Fax: 0235 413 838, 308200

Telefon: 0235 411 120 / 501

Fax nr.: 021/326 68 48

Fax nr.: 021/3079517

Nr. pagini: 3

Nr.inreg. Data: 9274/03.11.2011

Catre:

I. COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Directia Emitenti

II. BURSA DE VALORI -Bucuresti

In atentia:

Raport curent AGEA

Subject:

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
valori mobiliare

și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data: 03.11.2011

- **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
- **Capital subscris si versat:** 100.284.220 RON
- **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti – categoria nelistate

**Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunarii Generale
Extraordinare a S.C RULMENTI S.A Barlad.**

Consiliul de Administrație al S.C."RULMENȚI" S.A.Bârlad, conform Deciziei nr.111/2011, convoaca **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** S.C RULMENTI S.A Barlad la sediul societății în sala de ședințe din clădirea administrativă, în data de **05 decembrie 2011**, de la ora **10:00**, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **25 noiembrie 2011**, considerată **Data de Referință** pentru aceasta adunare, cu următoarea ordine de zi:

Pct.1. a) Se supune spre aprobare prelungirea facilitatii de credit multivaluta, in valoare de 12.000.000 USD,pe o perioada de 12 luni acordata de BCR SA, conform Contractului nr.23/34578/29.11.2006 si a actelor aditionale aferente, de la data de 25.03.2012 pana la data de

25.03.2013, cu mentinerea garantiilor reale imobiliare deja constituite in garantarea acestei facilitati prin Hotararile AGA din 08.02.2011 si 09.08.2011.

Documentele aferente prelungirii facilitatii de credit multivaluta, vor fi semnate de :

I.Domnul Pricope Corneliu ,in calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, D-I Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct , cu drept de prima semnatura;

II.Domnul Tuyun Ismail Hakki , in calitate de Director Financiar-Corporate, iar in lipsa acestuia, D-I Perju Sorin in calitate de Sef Birou Financiar , cu drept de a doua semnatura.

b) Se supune spre aprobare mandatarea conducerii societatii S.C Rulmenti sa negocieze cu BCR SA majorarea facilitatii de credit multivaluta mai sus mentionata , de la suma de 12.000.000 USD la suma de 15.000.000 USD;

Pct.2. Se supune spre aprobare, avand in vedere cresterea productiei si in vederea finalizarii activitatilor curente, a obiectivelor si programului de investitii deja aprobate, contractarea pentru o perioada de 12 luni a unei facilitati de credit care urmeaza a fi incheiat cu RBS Bank (Romania) S.A, pentru suma maxima de 5.000.000 EUR , cu constituirea urmatoarelor garantii imobiliare :

a)ipoteka imobiliara de rang 1 constituita asupra imobilului centrala de cogenerare situat in Barlad, str.Republicii, nr.320, judetul Vaslui, aflata in proprietatea S.C RULMENTI S.A, nr.cadastral 72506, inscris in cartea funciara nr.72506 - C 1000. Centrala de cogenerare va fi asigurata la una din societatile de asigurare agreate de banca si cesionata in favoarea RBS Bank (Romania) S.A;

b)ipoteka mobiliara avand ca obiect stocurile companiei, in valoare de minim 80 milioane RON, reprezentand materie prima, produse in curs de executie si produse finite. Acestea vor fi asigurate la una din societatile de asigurare agreate de banca si cesionata in favoarea bancii RBS Bank (Romania) S.A;

c)ipoteka mobiliara avand ca obiect creantele companiei in valoare de minim 30 milioane RON. Lista de creante cedate va fi agreata impreuna cu Banca si va fi transmisa Bancii in fiecare trimestru;

Documentele aferente contractarii facilitatii de credit multivaluta, precum si contractele de garantie conform acestui punct, vor fi semnate de :

I.Domnul Pricope Corneliu ,in calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, D-I Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct , cu drept de prima semnatura;

II.Domnul Tuyun Ismail Hakki , in calitate de Director Financiar, iar in lipsa acestuia, D-I Perju Sorin in calitate de Sef Birou Financiar , cu drept de a doua semnatura.

Pct.3. Se supune spre aprobare achizitionarea de catre S.C.Rumenteni S.A a unui numar de 7087 actiuni detinute de domnul Hakki Azman la societatea Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, reprezentand o cota de participare de 11,81 % din capitalul social al Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/ actiune si o valoare de tranzactionare de 268 lire turcesti/actiune ,reprezentand o valoare totala de 1.900.000 lire turcesti;

Pct.4. Se supune spre aprobare achizitionarea de catre S.C.Rumenteni S.A a unui numar de 1699 actiuni detinute de doamna Ayse Kaymal la societatea Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, reprezentand o cota de participare de 2,83% din capitalul social al Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/ actiune si o valoare de tranzactionare de 268 lire turcesti/actiune, reprezentand o valoare totala de 455.332 lire turcesti;

Pct.5. Se supune spre aprobare achizitionarea de catre S.C.Rumenteni S.A a unui numar de 2920 actiuni detinute de domnul Harun Adiguzel la societatea Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, reprezentand o cota de participare de 4,87 % din capitalul social al Anadolu Rulman Imalat

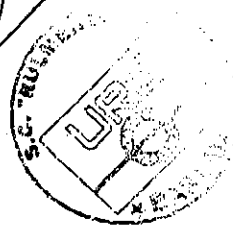
Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/ actiune si o valoare de tranzactionare de 268 lire turcesti/actiune, reprezentand o valoare totala de 782.560 lire turcesti;

Pct.6.Stabilirea datei de **22 decembrie 2011** ca **Data de Inregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor;

Pct.7.Mandatarea domnului **Nelu Vasiliță Maftei**, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății pentru data de **06 decembrie 2011**, de la ora **10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

Director General
ing.Corneliu Pricope



Secretar Consiliu de Administratie
Ec.Gina Cheptea

Anexat,
Convocator AGEA

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "RULMENȚI" S.A. Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Republicii, nr.320, jud.Vaslui, având nr.Inreg.la O.R.C. J37/8/1991 și cod fiscal RO 2808089 (denumită în continuare "Societatea"), conform Deciziei nr.111/2011, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), Legii nr. 297/2004 privind plața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 297/2004"), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Actelor Constitutive ale Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul societății în sala de ședințe din clădirea administrativă, în data de **05 decembrie 2011**, de la ora **10:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **25 noiembrie 2011**, considerată **Data de Referință** pentru aceasta adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății pentru data de **06 decembrie 2011**, de la ora **10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași Data de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea:

Pct.1. a) Se supune spre aprobare prelungirea facilității de credit multivalută, în valoare de 12.000.000 USD, pe o perioadă de 12 luni acordată de BCR SA, conform Contractul nr.23/34578/29.11.2006 și a actelor adiționale aferente, de la data de 25.03.2012 până la data de 25.03.2013, cu menținerea garanțiilor reale imobiliare deja constituite în garantarea acestei facilități prin Hotărârile AGA din 08.02.2011 și 09.08.2011.

Documentele aferente prelungirii facilității de credit multivalută, vor fi semnate de :

I.Domnul Pricope Corneliu, în calitate de Director General, iar în lipsa acestuia, D-I Terecoasa Ion în calitate de Director General Adjunct, cu drept de prima semnatura;

II.Domnul Tuyun Ismail Hakki, în calitate de Director Financiar-Corporate, iar în lipsa acestuia, D-I Perju Sorin în calitate de Șef Birou Financiar, cu drept de a doua semnatura.

b) Se supune spre aprobare mandatarea conducerii societății S.C Rulment! să negocieze cu BCR SA majorarea facilității de credit multivalută mai sus menționată, de la suma de 12.000.000 USD la suma de 15.000.000 USD;

Pct.2. Se supune spre aprobare, având în vedere creșterea producției și în vederea finalizării activităților curente, a obiectivelor și programul de investiții deja aprobate, contractarea pentru o perioadă de 12 luni a unei facilități de credit care urmează a fi încheiată cu RBS Bank (Romania) S.A., pentru suma maximă de 5.000.000 EUR, cu constituirea următoarelor garanții imobiliare :

a) ipoteca imobiliară de rang 1 constituită asupra imobilului centrală de cogenerare situat în Bârlad, str. Republicii, nr.320, județul Vaslui, aflată în proprietatea S.C RULMENȚI S.A, nr.cadastral 72506, înscris în cartea funciara nr.72506 - C 1000. Centrală de cogenerare va fi asigurată la una din societățile de asigurare agreeate de banca și cesionată în favoarea RBS Bank (Romania) S.A;

b) ipoteca mobiliară având ca obiect stocurile companiei, în valoare de minim 80 milioane RON, reprezentând materie primă, produse în curs de execuție și produse finite. Acestea vor fi asigurate la una din societățile de asigurare agreeate de banca și cesionată în favoarea bancii RBS Bank (Romania) S.A;

c) ipoteca mobiliara avand ca obiect creantele companiei in valoare de minim 30 milioane RON. Lista de creante cedate va fi agreata impreuna cu Banca si va fi transmisa Bancii in fiecare trimestru;

Documentele aferente contractarii facilitatii de credit multivaluta, precum si contractele de garantie conform acestui punct, vor fi semnate de :

I. Domnul Pricope Corneliu , in calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, D-l Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct , cu drept de prima semnatura;

II. Domnul Tuyun Ismail Hakki , in calitate de Director Financiar, iar in lipsa acestuia, D-l Perju Sorin in calitate de Sef Birou Financiar , cu drept de a doua semnatura.

Pct.3. Se supune spre aprobare achizitionarea de catre S.C.Rumenti S.A a unui numar de 7087 actiuni detinute de domnul Hakki Azman la societatea Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, reprezentand o cota de participare de 11,81 % din capitalul social al Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/ actiune si o valoare de tranzactionare de 268 lire turcesti/actiune , reprezentand o valoare totala de 1.900.000 lire turcesti;

Pct.4. Se supune spre aprobare achizitionarea de catre S.C.Rumenti S.A a unui numar de 1699 actiuni detinute de doamna Ayse Kaymal la societatea Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, reprezentand o cota de participare de 2,83% din capitalul social al Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/ actiune si o valoare de tranzactionare de 268 lire turcesti/actiune, reprezentand o valoare totala de 455.332 lire turcesti;

Pct.5. Se supune spre aprobare achizitionarea de catre S.C.Rumenti S.A a unui numar de 2920 actiuni detinute de domnul Harun Adiguzel la societatea Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, reprezentand o cota de participare de 4,87 % din capitalul social al Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/ actiune si o valoare de tranzactionare de 268 lire turcesti/actiune, reprezentand o valoare totala de 782.560 lire turcesti;

Pct.6. Stabilirea datei de **22 decembrie 2011** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor;

Pct.7. Mandatarea domnului **Nelu Vasiliță Maftai**, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

La Adunările Generale **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau, prin corespondență, pe bază de Buletin de Vot prin Corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **04 noiembrie 2011**, ora **10.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății **www.urb.ro** la Secțiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele **13:00 – 14:00**, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

- **Convocatorul Adunării Generale**
- **Formularul de Procura speciala** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generala a acționarilor
- **Formularul de Buletin de vot prin corespondență**
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi
- **Proiectul de hotărâre** pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generala și/sau după caz, a Buletinului de vot prin corespondență, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate mai sus, **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondență**, după caz, se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de **30 noiembrie 2011**.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de **30 noiembrie 2011**, la adresa **legal@urb.ro**, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05/06 decembrie 2011**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **21 noiembrie 2011**, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05/06 decembrie 2011**.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **23 noiembrie 2011**.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație **întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **25 noiembrie 2011**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății **www.urb.ro** la Secțiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, începând cu data de **30 noiembrie 2011** sau în cadrul AGEA.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **100.284.220,00** lei și este format din **40.113.688** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **2,50** lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic între orele **13:00 – 14:00**, la telefon **0235411120 int. 106**, precum și de pe website-ul Societății **www.urb.ro** la Secțiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

DL. HASIM SAHIN