



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 / B /1991. Cod unic de inregistrare: RO 2808089
Cont : RO19 RNCB 0200 0030 8049 0001 la BCK 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.papusoi@urb.ro
Catre: Bursa de Valori - Bucuresti	Fax nr.:	021/307 95 17	
In atentie:	Nr. pagini:	3	
Subiect: Raport curent convocare AGEA	Nr. Inreg./Data:	163 / 07.01.2011	

RAPORT CURENT
conform Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009
Data: 07.01.2011

- 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



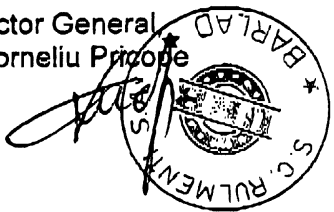
In conformitate cu prevederile art. 224 din legea nr. 297/2004, va aducem la cunostinta urmatoarele:

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 **08 februarie 2011**, ora 9⁰⁰, la sediul societatii, in sala de sedinte din cladirea administrativa, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15 ianuarie 2011, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea deschiderii a doua sedii secundare, la Bucuresti si Istanbul – Turcia si imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii in vederea incheierii tuturor actelor si efectuarii tuturor formalitatilor legate de deschiderea acestora;
2. Analiza, selectarea, aprobarea si angajarea de credite pentru activitatea curenta si de investitii a societatii, precum si constituirea garantiilor aferente din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, cumulata, 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, pe durata exercitiului financiar 2011.
3. Aprobarea datei de 23.02.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor produce efectele hotararilor AGEA.
4. Mandatarea d-rei Carmen Mariana Juglan cu ducerea la indeplinire a formalitatilor legale de inregistrare si publicare a hotararilor actionarilor.

Anexa : Convocator AGEA

Director General
ing. Corneliu Prizode



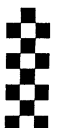
Director Resurse Umane,
ing. C. Ghenadie






Intocmit,
Ing. E. Popusoi



0040235308200



 	S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD RULMENTI CU BILE SI ROLE		
	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, numit conform Deciziei nr.84 din 27 aprilie 2008 convoaca :

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la data de 08 februarie 2011, ora 9.00, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa pentru toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15 ianuarie 2011, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Analiza si aprobarea deschiderii a doua sedii secundare , la Bucuresti si Istanbul si imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C.Rulmenti S.A.Barlad in vederea incheierii tuturor actelor si efectuarii tuturor formalitatilor legate de deschiderea acestora.

2. Analiza, selectarea, aprobarea si angajarea de credite pentru activitatea curenta si de investitii a societatii, precum si constituirea garantiilor aferente din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste cumulativ 50 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate,pe durata exercitiului financiar 01.01.2011-31.12.2011.

3. Aprobarea datei de 23.02.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra careia se vor produce efectele hotararilor AGEA.

4. Mandatarea D-rei Carmen Mariana Juglan cu ducerea la indeplinire a formalitatilor legale de inregistrare si publicare a hotararilor actionarilor.

Daca in data de 08 februarie 2011, orele 9,00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire, se reprogrameaza in 09 februarie 2011 la aceeasi ora, in acelasi loc la sediul S.C RULMENTI S.A Barlad.

Incepand cu data de 08 ianuarie 2011, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, se pot consulta la sediul S.C."RULMENTI" - Barlad, Biroul Juridic, intre orele 12,00 - 14,00 sau websiteul societatii <http://www.urb.ro>

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de

hotarare propus spre adoptare catre adunarea generala , pana cel tarziu 22 ianuarie 2011 de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei;

Actionarii mentionati in aliniatul precedent au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.02.2011** sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 453/2001 privind semnatura electronica, la adresa urb@urb.ro.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data 08 ianuarie 2011. Dupa semnarea lor un exemplar al procurii speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor se vor depune la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa urb@urb.ro, pana la data de 05.02.2011.

Actionarii societatii comerciale Rulmenti S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA utilizand formularul de vot publicat pe site-ul societatii si care va fi expediat la sediul societatii cu confirmare de primire avand ca data de inregistrare 05.02.2011, ora 16. Formularele primite ulterior acestei date si ore nu vor fi luate in calculul pentru determinarea cvorumului.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii comerciale RULMENTI S.A. Baza la numarul de telefon 0235412120 interior 106 intre orele 12.00 -14.00 si pe website-ul www.urb.ro

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
DL. HASIM SAHIN

