

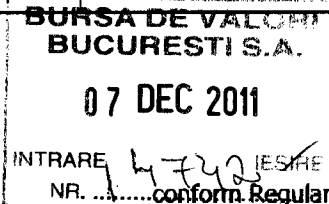
		S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD RULMENTI CU BILE SI ROLE Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / B /1991, Cod unic de inregistrare: RO 2808089 Cont : RO19 RNCB 0260 0030 6048 0001 la BCR Barlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON			
Telefon: 0235 411 120 / 601		Fax: 0235 413 838, 308200		E-mail:	
I.COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE Directia Emitenti ILBURSA DE VALORI - Bucuresti		Fax I. 021/326 68 48 Fax II.021/307 95 17			
In atentia:		Nr. pagini:	3		
Subiect:	Raport curent AGEA	Nr. Inreg./ Data:	9995 / 07.12.11		



RAPORT CURENT

și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data: 07.12.2011

- **Denumirea societatii comerciale:** S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD
- **Sedlul 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 varsat:** 100.284.219 RON
- **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti - categoria nelistate

Evenimente importante de raportat : Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05 decembrie 2011

I.ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. RULMENȚI S.A.(denumită în continuare "**Societatea**"), Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 111/2011, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI Partea a IV-a nr. 4066/03.11.2011, Ziarul BURSA nr.213(4574)/03.11.2011, MONITORUL DE VASLUI nr. 2576 (4557) /03.11.2011, comunicata catre BVB cu nr. 9274 / 03.11.2011 , precum si catre CNVM cu nr. 9274/ 03.11.2011;

Intrunită în ședința legal constituită din data de **05 decembrie 2011, ora 10.00** în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 39.294.858 acțiuni din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 97,9587% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **25 noiembrie 2011** considerată **Data de Referință** pentru această adunare;

In temeiul -art. 111 alin. (2) și 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 297/2004**"), și al prevederilor Actelor Constitutive ale Societății;

Având în vedere:

- Constatarea legalei îndepliniri a convocării;
- Intrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana d-lui Viorel Comanescu;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Secretarului Ședinței în persoana dnei Gina Cheptea;
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a materialelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul ședinței;

HOTARASTE

I. Fata de ordinea de zi din convocator :

HOTARAREA NR. 1

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi si Abtinere 1,2767 % -501.664 voturi)

a) Se aproba 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 Imobillare 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-l 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-l Perju Sorin in calitate de Sef Birou Financiar , cu drept de a doua semnatura.

b) Se aproba 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;

HOTARAREA NR. 2

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi si Impotriva 1,2767 % - 501.664 voturi)

Se aproba, 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)ipoteca Imobillara de rang 1 constituita asupra imobilului centrala de cogenerare situat in Barlad, str.Republicii, nr.320, judetul Vaslui,afata 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 agreeate de banca si cesionata in favoarea RBS Bank (Romania) S.A;

b)ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile companiei, in valoare de minim 80 milioane RON, reprezentand materiile prima, produse in curs de executie si produse finite. Acestea vor fi asigurate la una din societatile de asigurare agreeate de banca si cesionata in 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 agreeata 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-I Perju Sorin in calitate de Sef Birou Financiar , cu drept de a doua semnatura.

HOTARAREA NR. 3

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi si Impotriva 1,2767 % - 501.664 voturi)

Se aproba achizitionarea de catre S.C.Rumenti S.A a unu 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;

HOTARAREA NR. 4

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi si Impotriva 1,2767 % - 501.664 voturi)

Se aproba 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;

HOTARAREA NR. 5

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi si Impotriva 1,2767 % - 501.664 voturi)

Se aproba 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;

HOTARAREA NR. 6

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi si Abtinere 1,2767 % - 501.664 voturi)

Stabilirea datel de **22 decembrie 2011** ca **Data de inregistrare**, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor;

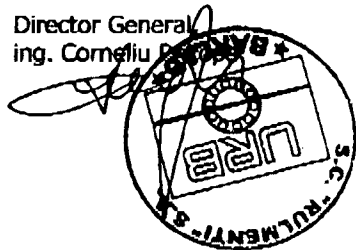
HOTARAREA NR. 7

Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (100% - 39.294.858 voturi).

Se mandateaza domnul **Nelu Vasiliică Maftel**, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Anexat Hot. AGEA -05.12.2011 .

Director General
ing. Corneliu



Secretar Consiliu de Administratie
Ec. Gina Cheptea

 	<p align="center">S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD</p> <p align="center">RULMENTI CU BILE SI ROLE</p> <p align="center">Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991, Cod unic de Inregistrare: RO 2909089 Cont : RO19 RNCB 0260 0040 6049 0001 la BCR Barlad Capital social: 100.294.219 RON din care, efectiv versat: 100.294.219 RON</p>	 <p>REGISTERED FIRM ISO 9001:2000 ISO 14001:2004</p>		
Telefon: 0235 411 120 /	Fax: 0235 413 838, 308200	http://www.urb.ro/		E-mail:

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 05 DECEMBRIE 2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. RULMENȚI S.A.(denumită în continuare "Societatea"),

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 111/2011, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI Partea a IV-a nr. 4066/03.11.2011, Ziarul BURSA nr.213(4574)/03.11.2011, MONITORUL DE VASLUI nr. 2576 (4557) /03.11.2011, comunicata catre BVB cu nr. 9274 / 03.11.2011 , precum si catre CNVM cu nr. 9274/ 03.11.2011;

Intrunită în ședința legal constituită din data de 05 decembrie 2011, ora 10.00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 39.294.858 acțiuni, reprezentând 97,9587% din capitalul social cu drept de vot al Societății, din totalul de 40.113.688 acțiuni, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **25 noiembrie 2011** considerată **Data de Referință** pentru această adunare;

In temeiul -art. 111 alin. (2) și 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**")₂, art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 297/2004**")₃, și al prevederilor Actelor Constitutive ale Societății;

Având în vedere:

- Constatarea legalei îndepliniri a convocării;
- Intrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în persoana d-lui Ali Eden;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Secretarului Ședinței în persoana d-nei Gina Cheptea;
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a materialelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul ședinței;

HOTARASTE

I. Fata de ordinea de zi din convocator :

u.

HOTARAREA NR. 1

Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenti (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi si Abținere 1,2767 % - 501.664 voturi)

a) Se aproba 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 garantilor 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, 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 aproba mandatarea conducerii societății S.C Rulmenti 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;

HOTARAREA NR. 2

Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi și Impotriva 1,2767 % - 501.664 voturi)

Se aproba, având în vedere creșterea producției și în vederea finalizării activităților curente, a obiectivelor și programului 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 Barlad, str. Republicii, nr. 320, județul Vaslui, aflată în proprietatea S.C RULMENTI 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 agreate de banca și cesionată în favoarea RBS Bank (Romania) S.A.;

b) ipoteca mobilă 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 agreate de banca și cesionată în favoarea bancii RBS Bank (Romania) S.A.;

c) ipoteca mobilă având ca obiect creanțele companiei în valoare de minim 30 milioane RON. Lista de creanțe cedate va fi agreată împreună cu Banca și va fi transmisă Bancii în fiecare trimestru;

Documentele aferente contractării facilității de credit multivalută, precum și contractele de garanție conform acestui punct, 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, iar în lipsa acestuia, D-I Perju Sorin în calitate de Șef Birou Financiar, cu drept de a doua semnatura.

HOTARAREA NR. 3

Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi și Impotriva 1,2767 % - 501.664 voturi)

Se aproba achiziționarea de către S.C. Rulmenti S.A a unui număr de 7087 acțiuni deținute de domnul Hakki Azman la societatea Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S. Turcia, reprezentând o cota de participare de 11,81 % din capitalul social al Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S. Turcia, cu o valoare nominală de 250 lire turcești/ acțiune și o valoare de tranzacționare de 268 lire turcești/ acțiune, reprezentând o valoare totală de 1.900.000 lire turcești;

HOTARAREA NR. 4

Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi și Impotriva 1,2767 % - 501.664 voturi)

Se aproba achiziționarea de către S.C. Rulmenti S.A a unui număr de 1689 acțiuni deținute de doamna Ayse Kaymal la societatea Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S. Turcia, reprezentând o cota de participare de 2,83% din capitalul social al Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S. Turcia cu o valoare nominală de 250 lire turcești/ acțiune și o valoare de tranzacționare de 268 lire turcești/ acțiune, reprezentând o valoare totală de 455.332 lire turcești;

HOTARAREA NR. 5

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi , Impotriva 1,2767 % - 501.664 voturi)

Se aproba achizitionarea de catre S.C.Rumeni S.A a unui numar de 2920 actiuni detinute de domnul Harun Adiguzel la societatea Anadolul Rulman Imalat Sarayi ve Ticaret A.S.Turcia, reprezentand o cota de participare de 4,87 % din capitalul social al Anadolul Rulman Imalat Sarayi ve Ticaret A.S.Turcia, cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/actiune si o valoare de tranzactionare de 258 lire turcesti/actiune, reprezentand o valoare totala de 782.560 lire turcesti;

HOTARAREA NR. 6

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (Pentru 98,7233% - 38.793.194 voturi ,Abtinere 1,2767 % -501.664 voturi)

Stabilirea datei de 22 decembrie 2011 ca Data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor;

HOTARAREA NR. 7

Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (100% -39.294.858 voturi).

Se mandateaza domnul Ali Edem Ali Edem, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Prezenta a fost intocmita in 4 exemplare.

PRESEDINTELE AGEA,
ALI EDEN

SECRETAR AGEA ,
GINA CHEPTEA