

**S.C. "RULMENȚI" S.A. BĂRLAD****RULMENȚI CU BILE ȘI ROLE**

Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Bărlad, 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 Bărlad
 Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON



Telefon: 0235 411 120 / 501

Fax: 0235 413 838, 308200

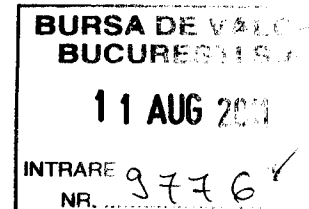
http://www.urb.ro/

E-mail:

Catre:	Bursa de Valori - Bucuresti	Fax nr.:	021/307 95 17
In atentia:		Nr. pagini:	5
Subiect:	Raport curent AGOA - AGEA	Nr. Inreg/ Data:	6979 / 11.08.11

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: 11.08.2011

- **Denumirea societății comerciale:** S.C. "RULMENȚI" S.A. BĂRLAD
- **Sediul social:** Judetul Vaslui, municipiul Bărlad, 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 și versat:** 100.284.219 RON
- **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti – categoria nelistate

Evenimente importante de raportat : I **Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**
 II. **Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

I.ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 108/2011, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI Partea a IV-a nr. 2583/08.07.2011, Ziarul BURSA nr.131(4492)/08.07.2011, MONITORUL DE VASLUI nr. 2495 (4476) /08.07.2011, comunicata catre BVB cu nr. 5858 / 08.07.2011 , precum și catre CNVM cu nr. 5859 / 08.07.2011 , convocator completat cu ordinea de zi revizuita a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI, Partea a IV -a nr. 2719 / 25.07.2011, Ziarul BURSA nr. 143 (4503) / 25.07.2011, MONITORUL DE VASLUI nr. 2506 (4487) /08.07.2011, comunicata catre BVB cu nr. 6372 / 25.07.2011 , precum și catre CNVM cu nr. 6373/ 25.07.2011;

Intrunită în ședința legal constituită din data de 09 august 2011, ora 10.00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.793.154 acțiuni din totalul 40.113.688 acțiuni, reprezentând 96,7080% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **28 iulie 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 revizuita din convocator :

HOTARAREA NR. 1

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 93,7911 % -36.384.509 voturi, impotriva 6,2089 %-2.408.645 voturi), **se aproba prelungirea mandatului de administrator in Consiliul de Administratie al S.C." RULMENTI" S.A.-BARLAD al domnului EROL KAYA, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 30.08.2011.**

HOTARAREA NR. 2

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 93,7911 % -36.384.509 voturi, impotriva 6,2089 %-2.408.645 voturi), **se stabileste data de 25 august 2011 ca Data de Inregistrare, conform legii pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor .**

HOTARAREA NR. 3

Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 93,7911 % -36.384.509 voturi, impotriva 6,2089 %-2.408.645 voturi), **se mandateaza domnul Nelu Vasilica Maftel , cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua formalitatile legale pentru Inregistrare, executare si publicarea hotararilor adoptate .**

II. 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. 108 / 2011, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI, Partea a IV- a nr. 2583 / 08.07.2011, Ziarul BURSA nr.131(4492) / 08.07.2011, MONITORUL DE VASLUI nr. 2495 (4476) /08.07.2011, comunicata catre BVB cu nr. 5858 / 08.07.2011 , precum si catre CNVM cu nr. 5859 / 08.07.2011 , convocator completat cu ordinea de zi revizuita a Adunarii Generale Ordinare , publicat in MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI, Partea a IV -a nr. 2719 / 25.07.2011, Ziarul BURSA nr. 142 (4503) / 25.07.2011, MONITORUL DE VASLUI nr. 2506 (4487) /25.07.2011, comunicata catre BVB cu nr. 6372 / 25.07.2011 , precum si catre CNVM cu nr. 6373/ 25.07.2011;

Intrunită în ședința legal constituită din data de 09 august 2011, ora 12.00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.793.154 acțiuni din totalul 40.113.688 acțiuni, reprezentând 96,7080 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul

Acțiunilor Societății la sfârșitul zilei de **28 iulie 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 Extraordinare a Acționarilor în persoana dlui 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

II. Fata de ordinea de zi din convocator :

HOTARAREA NR. 1 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 100 %-38.793.154 voturi) **se aproba prelungirea și majorarea până la maxim 3.000.000 eur a plafonului de acreditive și scrisori de garanție bancară utilizabil în ron, eur și usd contractat cu Banca Transilvania conform Contractului de credit nr. 192 / 24.09.2008 și a actelor adiționale ulterioare pentru o perioadă de 24 luni din care 12 luni pentru emiterea acreditivelor și scrisorilor de garanție bancară și încă 12 luni pentru rambursarea eventualelor expuneri ca urmare a transformării în credit a acreditivelor și scrisorilor de garanție bancară cu menținerea garanțiilor constituite conform art.7 "Garanții" din Contractul de credit nr. 192/24.09.2008 și a actelor adiționale ulterioare și constituirea (în cazul majorării plafonului) de noi garanții mobile sau imobile proprietatea Rulmenti SA sau a unor terțe persoane inclusiv, dar fără a se limita la acestea: cesiuni de creanță, avalizare de bilete la ordin s.a.**

HOTARAREA NR. 2 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 100 %-38.793.154 voturi) **se aproba prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în sold, în suma de 8.193.000 lei, contractată la Banca Transilvania și menținerea garanțiilor existente conform punctului 7 "Garanții" din Contractul de credit nr. 168/22.08.2007 și a actelor adiționale ulterioare.**

HOTARAREA NR. 3 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 100 %-38.793.154 voturi) **se aproba prelungirea perioadei de utilizare a plafonului de scrisori de garanție bancară destinate realizării de proiecte de investiții, plafon în valoare de 1.800.000 lei contractat cu Banca Transilvania conform Contractului de Credit nr. 002/SGB/12.01.2010 și a actelor adiționale ulterioare pentru o perioadă de 12 luni, prelungirea scadenței finale a plafonului până în luna august 2015 precum și menținerea garanțiilor conform art. 7 "Garanții" din contractul de credit nr. 002/SGB/12.01.2010 și a actelor adiționale ulterioare.**

HOTARAREA NR. 4 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 100 %-38.793.154 voturi) **se imputernicesc pentru semnarea actelor adiționale aferente prelungirii liniei de**

credit, a plafonului de scrisori de garantie bancara pentru proiecte de investitii, pentru semnarea actelor aditionale pentru prelungirea /majorarea plafonului de acreditive si scrisori de garantie bancara si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea acestora de la Banca Transilvania SA urmatoarele persoane:

1. Dl.Pricope Corneliu in calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, Dl.Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct, cu drept de prima semnatura;
2. Dl.Tuyun Ismail Hakki in calitate de Director Financiar, iar in lipsa acestuia, D-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate, cu drept de a doua semnatura;

HOTARAREA NR. 5 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 93,7911%-36.384.509 voturi , impotriva 6,2089 % -2.408.645 voturi) **se aproba achizitionarea de catre S.C.Rulmenti S.A.Barlada, de la societatea Eymak Ltd Turcia a unui numar de 16.431 actiuni, cu un pret de 225 lire turcesti/ actiune si cu o valoare de 3.696.975 lire turcesti, reprezentand o cota de participare de 27,38% din capitalul social al societatii Anadolu Rulman Imalat San Ve Tic AS Turcia.**

HOTARAREA NR. 6 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 93,7911%-36.384.509 voturi impotriva 6,2089 % -2.408.645 voturi) **se aproba participarea S.C.Rulmenti S.A. la majorarea cu 30% a capitalului social al societatii Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia, in conformitate cu Hotararea AGA din data de 05.07.2011 a societatii mentionate, care reprezinta 18.000 actiuni cu o valoare nominala de 250 lire turcesti/ actiune si cu o valoare totala de 4.500.000 lire turcesti;**

HOTARAREA NR. 7 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 93,7911%-36.384.509 voturi , impotriva 6,2089 % -2.408.645 voturi) **se imputerniceste Dl. Erol Kaya, membru in Consiliul de Administratie al S.C.Rulmenti S.A.Barlada, sa reprezinte societatea la Anadolu Rulman Imalat Sanayi ve Ticaret A.S.Turcia;**

HOTARAREA NR. 8 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 100 %-38.793.154 voturi) **se aproba suplimentarea garantiilor constituite in favoarea BCR S.A , ce au fost aprobate la art.2 lit. a), pct.I,II,III din Hotararea AGEA nr.46/08.02.2011, cu urmatoarea garantie, dupa cum urmeaza:**
- iv.cesiune cu titlu de garantie a incasarilor rezultand din contractele comerciale pe care Rulmenti SA urmeaza sa le incheie cu clientii sai externi , si a caror valoare cumulata va fi de minimum USD 10.000.000 pe toata durata facilitatii.

Documentele aferente suplimentarii garantiilor conform acestei hotarari, 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-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate , cu drept de a doua semnatura.

HOTARAREA NR. 9 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 100 %-38.793.154 voturi)

a) Se aproba Revocarea Hotararii nr.1 din cuprinsul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24 mai 2011, ca urmare a strecurarii erorii materiale "Unicredit Tiriac Bank" in loc de Unicredit Leasing Corporation IFN SA.

b) Se aproba incheierea Contractului de Leasing in valoare de 5 milioane de EURO cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA si se desemneaza persoanele care sa reprezinte S.C RULMENTI S.A Barlada in vederea semnarii acestui contract, astfel:

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-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate , cu drept de a doua semnatura.

HOTARAREA NR. 10 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 100 %-38.793.154 voturi) **se aproba contractarea creditului BERD in suma de 120.000 eur, scadent la un an, garantat cu depozit colateral si gaj pe soldul creditor al conturilor curente deschise la BCR SA, in vederea finantarii proiectului REUP-Plan de utilizare rationala a energiei.**

Documentele aferente 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-na Gina Cheptea in calitate de Director Contabilitate , cu drept de a doua semnatura.

HOTARAREA NR. 11 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 100 %-38.793.154 voturi) **se stabileste data de 25 August 2011 ca Data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actiunilor;**

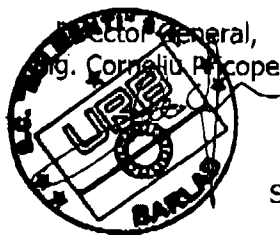
HOTARAREA NR. 12 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti (pentru 100 %-38.793.154 voturi) **se mandateaza domnul Nelu Vasilica Maftai, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, executare si publicare a hotararii adoptate.**

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic între orele **13-15** la telefon **0235411120 interior 106** precum și de pe website-ul Societății **www.urb.ro**.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Anexe:

HOT.AGOA, HOT. AGEA



Secretar Consiliu de Administratie
Ec. Gina Cheptea