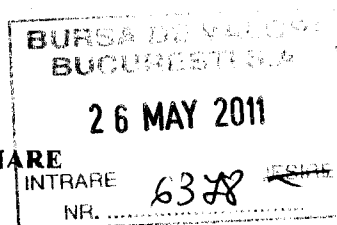


Data: 25 mai 2011
Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 0213266848
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 0213079517
De la: SC RULMENȚI SA
Nr. pag.: 4
Referitor la: I Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
II. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 25 mai 2011
Denumirea entității emitente: S.C. RULMENȚI S.A.
Sediul social: Mun. Bârlad, Blv. Republicii nr. 320, Jud. Vaslui.
Numărul de telefon/fax: 0235412120;0235413838;
Codul unic de înregistrare RO 2808089
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J37/8/1991
Capital social subscris și vărsat: 100.284.219 lei

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 Generală Ordinară a Acționarilor

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

Convocată de Consiliul de Administrație conform Deciziei nr. 106/2011 prin convocatorul publicat în data de 22 aprilie 2011, în Monitorul Oficial nr.1399/22.04.2011, Ziarul BURSA nr.80/22.04.2011, OBIECTIVUL EDITIA DE VASLUI nr.2776/ 22.04.2011;

S-a întrunit în ședința legal constituită din data de 24 mai 2011, în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 39.294.858 acțiuni din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 97,9585% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 12 mai 2011, considerată Dată de Referință pentru această adunare;

S-a ales Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana dlui Harun Adiguzel și Secretarul Ședinței în persoana dnei Gina CHEPTEA.

Anterior tinerii ședinței nu au fost înregistrate cereri de completare a ordinii de zi, însă la solicitarea acționarului Moise Teodor Cătălin ca în virtutea art. 155 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, adunarea s-a pronunțat cu privire la atragerea răspunderii administratorilor societății;

Precizăm că acționara Gina Cheptea (proprietara a 40 acțiuni 0,000000997% din capitalul social), prezentă în cadrul adunării, nu a dorit să voteze (voturile acesteia vor fi incluse în categoria voturi neexprimate/nevalidate).

a. Față de ordine de zi din convocator s-au luat următoarele hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 1 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi)
Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

HOTĂRÂREA NR. 2 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi)
Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar 2010.

HOTĂRÂREA NR. 3 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi),
Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad, încheiate la data de 31.12.2010.

HOTĂRÂREA NR. 4 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi),
Se aprobă ca profitul net al exercițiului financiar al anului 2010 să fie distribuit sub formă de dividende în procent de 25%, iar 75% să rămână la dispoziția societății pentru investiții.

HOTĂRÂREA NR. 5 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți ((pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi),
Se aprobă, pe baza rapoartelor prezentate, descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010.

HOTĂRÂREA NR. 6 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi),
Se aprobă, Bugetul estimat de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

HOTĂRÂREA NR. 7 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi),
Se aprobă Planul estimat de investiții pentru 2011-2012.

HOTĂRÂREA NR. 8 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi),
Se aprobă Politicile contabile pentru anul 2011.

HOTĂRÂREA NR. 9 Cu majoritatea voturilor (vot secret) acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi),
Se aprobă prelungirea Contractului nr 3628/16.04.2010, încheiat cu societatea de audit SC AUDIT EXPERT CONT SRL.

HOTĂRÂREA NR. 10 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi),
Se stabilește data de 10 iunie 2011 ca Dată de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 11 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți (pentru 98,72%, - 38 793 154 voturi, împotriva 1,28% - 501 664 voturi, nevalidate/neexprimate 0.000001% - 40 voturi),
Se mandatează domnul Nelu Vasiliță Maței, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

b. Față de propunerea acționarului Moise Cătălin Teodor de pornire a unei acțiuni în răspundere contra administratorilor SC Rulmenți SA, adunarea a votat, prin vot secret, exprimat pe buletin de vot. În urma numărării voturilor acționarilor prezenți, au fost obținute următoarele rezultate:

Împotriva: 98,72%, - 38 793 154 voturi,

Pentru: 1,28% - 501 664 voturi ,
Nevalidate/Neexprimate: 0.000001% - 40 voturi
Pe cale de consecință, se respinge propunerea acționarului Moise Cătălin Teodor.

Alte mențiuni:

Ca urmare a Hotărârii 3 și 4 se constată că Situațiile financiare ale Societății încheiate la data de 31 decembrie 2010, aprobate pe baza Raportului auditorului financiar și a Raportului Anual al Administratorilor pentru exercițiul financiar 2010, au următorii indicatori principali:

Cifra de afaceri	227,512,060 lei
Venituri Totale	256,032,419 lei
Cheltuieli totale	220,936,718 lei
Profit brut	35,095,701 lei
Profit net	28,019,545 lei

Având în vedere:

Rezerva legala 1,754,785

Dividend = $(28,019,545 - 1,754,785) \times 25\% = 26,264,760 \times 25\% = 6,566,190$ lei

Pe cale de consecință, dividendul brut/acțiune este:

6,566,190 lei :40,113,688 acțiuni = 0,16368951166 lei/acțiune

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

Convocată de Consiliul de Administrație conform Deciziei nr. 106/2011 prin convocatorul publicat în data de 22 aprilie 2011, în Monitorul Oficial nr.1399/22.04.2011, Ziarul BURSA nr.80/22.04.2011, OBIECTIVUL EDITIA de VASLUI nr.2776/ 22.04.2011;

Întrunită în ședința legal constituită din data de 24 mai 2011, în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.793.194 acțiuni, din totalul de 40.113.688, reprezentând 96,7079 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 12 mai 2011, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

S-a ales Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana dlui Harun Adiguzel și Secretarul Ședinței în persoana dnei Gina CHEPTEA.

Anterior tinerii ședinței nu au fost înregistrate cereri de completare a ordinii de zi.

Cu majoritate de voturi la toate punctele de pe ordinea de zi (pentru: 99,(9)%, - 38.793.154 voturi, neexprimate/nevalidate: 0.000001% - 40 voturi) a luat următoarele hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă încheierea Contractului de Leasing în valoare de 5 milioane de EURO cu UniCredit Țiriac Bank și desemnarea persoanelor care să reprezinte S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad în vederea semnării acestui contract, astfel:

- I. Domnul Pricope Corneliu, în calitate de Director General, cu drept de primă semnătură;
- II. Domnul Tuyun Ismail, în calitate de Director Financiar, cu drept de a doua semnătură;

HOTĂRÂREA NR. 2

Se stabilește data de 10 iunie 2011 ca Dată de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor;

HOTĂRÂREA NR. 3

Se mandatează domnul Nelu Vasiliță Maței, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

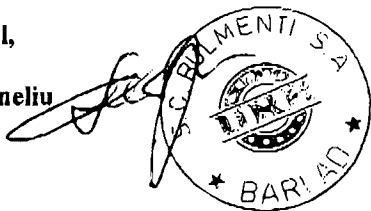
Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic între orele 13-14, la telefon 0235411120 int.106, precum și de pe website-ul Societății www.urb.ro,

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Semnături

Director General,

Ing.Pricope Corneliu



Împuternicit,

Ec.Gina Cheptea