








BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

12 JUL 2012

INTRARE 6935 IESIRE
NR.

      			
S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD			
<small>Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA Nr. inregistrare la R.C.: J37/8/1991, Cod unic de inregistrare: RO 2808089, Cont.: RO19 RNCB 0260 0030 6049 0001 la BCR Barlad Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON</small>			
Telefon: 0235 411 120 / 500	Fax: 0235 413 838, 308200	http://www.urb.ro/	E-mail: hr@urb.ro
Catre:	I.COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE Directia Emitenti	Fax nr.:	Fax I. 021/326 68 48 Fax II. 021/307 95 17
In atentia:	II.BURSA DE VALORI - Bucuresti	Nr. pagini:	10
Subiect:	Raport curent AGOA si AGEA	Nr. Inreg / Data:	3926 / 12.07.12
Ref.:			

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: 12.07.2012

- Denumirea societății 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 varsat: 100.284.219 RON
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria nelistate

Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare la data de 13/14 august 2012 si a Adunarii Extraordinare a Actionarilor din data de 13/14 august 2012.

Consiliul de Administratie al S.C."RULMENTI" S.A.-Barlad, cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089,nr.inreg. la R.C J37/8/1991 (denumita in continuare Societatea"), conform Deciziei nr. 116/06.07.2012, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 297/2004"), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Actele Constitutive ale Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de 13 august 2012, de la ora 08:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 10:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 31 Iulie 2012, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de 14 august 2012, de la ora 08:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 10:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, dupa caz, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale S.C. RULMENTI S.A. BURLAD, aferente exercitiului financiar 01.01.2011-31.12.2011 compuse din:
 - Bilantul consolidat, Contul de profit si pierdere consolidat, Note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, Raportul consolidat al administratorilor, Raport al Auditorului financiar independent asupra situatiilor financiare consolidate;
2. Se constata incetarea mandatului de administrator al S.C. RULMENTI S.A. BURLAD a domnului HARUN ADIGUZEL;
3. Stabilirea datei de 30 august 2012 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor ;
4. Mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftci cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legate pentru inregistrare, executare si publicare a Hotararii adoptate .

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea modificarilor Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:
 - La Capitolul 2, Art. 5 Obiectul de activitate, se radiaza obiectele de activitate 1101-Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice, 1102-Fabricarea vinurilor din struguri, 2051 Fabricarea explozivilor, 4910-Transporturi interurbane de calatori pe calca ferata, 6420-Activitati ale holdingurilor, 8621-Activitati de asistenta medicala generala, 8622-Activitati de asistenta medicala specializata, iar articolul va avea urmatoarea continut:
 - „5. Obiectul de activitate
Activitatea principală conform codificării CAEN Rev.2:
2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie
 - Activitati secundare conform codificarii CAEN Rev.2:
 - 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
 - 0112 - Cultivarea orezului
 - 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
 - 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
 - 0115 - Cultivarea tutunului

- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0163 - Activități după recoltare
0164 - Pregătirea semințelor
0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
0220 - Exploatarea forestieră
0230 - Colectarea produselor forestiere nelomnoase din flora spontană
0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1811 - Tipărirea ziarelor -alte activități de tipărire n.c.a.
1814 - Legătorie și servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2211 - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2433 - Producția de profile obținute la rece
2442 - Metalurgia aluminiului
2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454 - Turnarea altor metale neferoase
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 - Tratarca și acoperirea metalelor
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2573 - Fabricarea uneltelor
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletă)

- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3030 - Fabricarea de acronave și nave spațiale
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatci și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de poduri, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5121 - Transporturi aeriene de marfă
- 5122 - Transporturi spațiale
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
- 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 - Manipulări
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 - Restaurante
- 5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5811 - Activități de editare a cărților
- 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 - Activități de editare a ziarelor
- 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 - Alte activități de editare
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7420 - Activități fotografice
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8010 - Activități de protecție și gardă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8030 - Activități de investigații
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.”;

- La Capitolul IX Directorii, art. 29.1, se modifica denumirea „Director Financiar” în „Director Financiar Corporat”, denumirea „Director de Aprovizionare Strategica” în „Director Achiziții Strategice” și denumirea „Director de Vanzari” în „Director Dezvoltare Afacere Corporata”, iar articolul 29.1 va avea urmatorul continut:

„29.1. Consiliul de Administratie delega atribuțiile sale unuia sau mai multor directori, in principal Directorului General, Directorului Coordonare, Directorului Financiar Corporat, Directorului Achiziții Strategice, Directorului Dezvoltare Afacere Corporata precum și, dupa caz, altor directori desemnati de catre Consiliul de Administratie, astfel cum acest organism considera necesar si oportun pentru conducerea si reprezentarea corespunzatoare a Societatii. ”

- La Capitolul IX art. 29.4., se modifica denumirea „Director Financiar” în „Director Financiar Corporat”, iar art. 29.4. va avea urmatorul continut:

„29.4. Directorul Financiar Corporat va fi numit de catre Consiliul de Administratie si va avea autoritatea sa conduca Societatea in aspectele de natura contabila, financiara sau care privesc finantarea Societatii, inclusiv relatia cu institutiile financiare si/sau alte aspecte asa cum se stabileste prin deciziile Consiliului de Administratie. Directorul Financiar Corporat va avea autoritatea sa reprezinte Societatea in fata autoritatilor contabile, fiscale sau financiare, precum si in aspectele care reprezinta obiectul mandatului sau singur sau impreuna cu alti directori sau persoane, conform hotararii Consiliului de Administratie. ”

- **La Capitolul IX art. 29.5., se modifica denumirea „Director de Aprovizionare Strategica” in „Director Achizitii Strategice”, iar art. 29.5. va avea urmatorul continut:**

„29.5. Directorul Achizitii Strategice va fi numit de catre Consiliul de Administratie si va avea autoritatea sa conduca Societatea in aspectele legate de strategia de externalizare si identificarea de noi furnizori si/sau alte aspecte asa cum se stabileste prin deciziile Consiliului de Administratie. Directorul Achizitii Strategice va avea autoritatea sa reprezinte Societatea in aspectele care reprezinta obiectul mandatului sau singur sau impreuna cu alti directori sau persoane, conform hotararii Consiliului de Administratie.”

- **La Capitolul IX art. 29.6., se modifica denumirea „Director de Vanzari” in „Director Dezvoltare Afacere Corporata”, iar art. 29.6. va avea urmatorul continut:**

„29.6. Directorul Dezvoltare Afacere Corporata va fi numit de catre Consiliul de Administratie si va avea autoritatea sa conduca Societatea in aspectele legate de vanzarea productiei Societatii, strategia de dezvoltare a vanzarilor si identificarea de clienti si/sau alte aspecte asa cum se stabileste in deciziile Consiliului de Administratie. Directorul Dezvoltare Afacere Corporata va avea autoritatea sa reprezinte Societatea in aspectele care reprezinta obiectul mandatului sau singur sau impreuna cu alti directori sau persoane, conform hotararii Consiliului de Administratie.”

2. Se propune spre discutare si aprobare infiintarea sediului secundar al S.C. RULMENTI S.A. Barlad la Centrul de Afaceri Construdava, Sos. Pipera-Tunari, nr. 4C, etajele 7, 8 si parter, oras Voluntari, jud. Ilfov.

3. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea perioadei de utilizare si a perioadei de valabilitate a plafonului de acreditiv si scrisori de garantie bancara, plafon in valoare de 2.000.000 eur (utilizabil in ron, eur si usd) contractat cu Banca Transilvania conform Contractului de credit nr. 192/24.09.2008 si a actelor aditionale ulterioare pentru o perioada de 12 luni (prelungindu-se astfel cu 12 luni perioada de emiterea a acreditivelor si scrisorilor de garantie bancara in cadrul plafonului si cu 12 luni perioada de expirare a valabilitatii acreditivelor/scrisorilor de garantie bancara emise in cadrul perioadei de tragere din plafon sau inchiderea eventualelor expuneri ca urmare a transformarii in credit a acreditivelor si scrisorilor de garantie bancara) cu mentinerea si actualizarea garantiilor constituite conform art.7 “Garantii” din Contractul de credit nr. 192/24.09.2008 si a actelor aditionale ulterioare, inclusiv si constituirea de alte garantii constand in bilet la ordin in alb emis de societate.

4. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a liniei de credit in sold, in suma de 8.193.000 lei, contractata la Banca Transilvania si mentinerea cu actualizarea garantiilor existente conform punctului 7 “Garantii” din Contractul de credit nr. 168/22.08.2007 si a actelor aditionale ulterioare, inclusiv si constituirea de alte garantii, constand in bilet la ordin in alb emis de societate.

Se aduce la cunostinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ca in luna iulie 2012 s-a procedat la transformarea si prelungirea plafonului pentru emiterea de SGB-uri destinate realizarii de proiecte de investitii (cu fonduri nerambursabile), contractat cu Banca Transilvania la valoarea de 1.800.000 lei, cu transformare in plafon global de exploatare avand valabilitatea maxim 36 luni de la prelungirea acestuia utilizabil astfel:

-- linie de credit in valoare de 1.000.000 lei scadenta in luna iulie 2013

-- plafon pentru emitere scrisori de garantie bancara in suma de 800.000 lei cu termen de valabilitate maxim 36 luni de la data prelungirii acestuia

Cu ocazia operatiunii de transformare a plafonului de scrisori de garantie bancara in plafon global de exploatare s-au mentinut si s-au actualizat garantiile constituite conform art. 7 “Garantii” din contractul de credit nr. 002/SGB/12.01.2010 si a actelor aditionale ulterioare. Pentru semnarea actelor aditionale aferente transformarii si prelungirii plafonului in valoare de 1.800.000 lei si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea acestora de la Banca Transilvania SA s-au imputernicit persoanele precizate prin hotararea AGEA din 30.05.2012.

5. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea/contractarea contragarantiei bancare in valoare de maxim 150.000 lei emisa de Banca Transilvania pentru o perioada de maxim 24 luni si garantarea acesteia cu depozit colateral, inclusiv cu contul deschis la Banca Transilvania.

6. Pentru semnarea actelor adiționale aferente prelungirii liniei de credit, a plafonului de acreditive și scrisorilor de garanție bancară și pentru semnarea contractelor de emitere a contragarantiei bancare, pentru îndeplinirea celorlalte formalități legate de contractarea și garantarea acestora de la Banca Transilvania SA se împuternicesc următoarele persoane:

- 1) Dl. Pricope Corneliu, în calitate de Director General, iar în lipsa acestuia, Dl. Terecoasa Ion în calitate de Manager Adjunct Fabrica Tehnic - Producție, cu drept de primă semnătură;
- 2) Dl. Tuvun Ismail Hakki, în calitate de Director Financiar Corporat, iar în lipsa acestuia, Dl. Porju Sorin în calitate de Șef Birou Financiar, cu drept de a doua semnătură;

7. Stabilirea datei de 30 august 2012 ca dată de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor;

8. Mandatarea domnului Nelu Vasilița Maftici 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 baza de Procura specială, sau, prin corespondență, pe baza 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/carto de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială data 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 care 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, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de 13 Iulie 2012, ora 16.00, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.urb.ro la Secțiunea News (Noutăți-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 poșta, următoarele documente:

- || Convocatorul Adunărilor Generale
- || Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor
- || Formularele de Buletin de vot prin corespondență
- || Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi
- || Proiectele de hotărâri pentru Adunările Generale.

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale 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 10 august 2012.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de 10 august 2012, la adresa legal@urb.ro, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2012**.

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. Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi, vor face o cerere în care vor include informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/cuierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de 26 Iulie 2012, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2012**.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de 30 Iulie 2012.

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 01 august 2012, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.urb.ro la Secțiunea **News (Noutăți-Convocator AGA)**, începând cu data de 06 august 2012 sau în cadrul sedinței AGA.

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

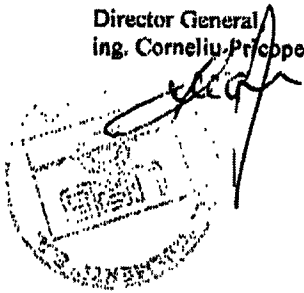
La data convocării, capitalul social al Societății este de 100284219,00 lei și este format din 40113688 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

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 (Noutăți-Convocator AGA)**.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DI. HASIM SAHIN

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Director General
Ing. Corneliu Pricope



Secretar AGA
Ec. Gina Cheptea