

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

16 AUG 2012

INTRARE 7901  
NR. ESIRE



**S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD**

Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, 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 Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON

Telefon: 0235 411 120 / 500

Fax: 0235 413 838, 308200

http://www.urb.ro/

E-mail: hr@urb.ro

|                        |  |                              |                      |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| <b>Catre:</b>          | <b>I.COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE</b> | <b>Fax nr.:</b>              | Fax I. 021/326 68 48 |
|                        | Directia Emitent                                 |                              | Fax II.021/307 95 17 |
| <b>In<br/>atentie:</b> | <b>II.BURSA DE VALORI - Bucuresti</b>            | <b>Nr. pagini:</b>           | 14                   |
|                        | <b>Subject:</b> Raport curent AGOA si AGEA       | <b>Nr. inreg./<br/>Data:</b> | 4536 / 15.08.12      |

### **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: 15.08.2012**

- **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 :** Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data de 13/14 august 2012 si a Adunarii Extraordinare a Actionarilor din data de 13/14 august 2012.

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 116/06.07.2012, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI Partea a IV-a nr. 2583/12.07.2012, Ziarul BURSA nr. 129 (4737) /11.07.2012, MONITORUL DE VASLUI nr. 2744 (4725)/11.07.2012, comunicata catre BVB precum si catre CNVM cu nr. 3926 / 12.07.2012;

Intrunită în ședința legal constituită din data de 13 august 2012, ora 08.30 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.793.154 acțiuni din totalul de 40.113.698 acțiuni, reprezentând 96,7079% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **31 iulie 2012** considerată **Dată de Referință** pentru această adunare;

În 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 Halli Kaymal;
- 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 :

### **HOTARAREA NR. 1**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Se aproba situatiile financiare anuale consolidate ale S.C. RULMENTI S.A. BARLAD, 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.

### **HOTARAREA NR. 2**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Se constata incetarea mandatului de administrator al S.C. RULMENTI S.A. BARLAD a domnului HARUN ADIGUZEL.

### **HOTARAREA NR. 3**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Se stabileste data 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 .

#### **HOTARAREA NR. 4**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Se mandateaza domnul Nelu Vasilica Maftai cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, executare si publicare a Hotararii adoptate .

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 116/06.07.2012, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI Partea a IV-a nr. 2583/12.07.2012, Ziarul BURSA nr. 129 (4737) /11.07.2012, MONITORUL DE VASLUI nr. 2744 (4725)/11.07.2012, comunicata catre BVB precum si catre CNVM cu nr. 3926 / 12.07.2012, convocator completat în Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a IV-a, nr.2704/23.07.2012, Ziarul BURSA nr. 137(4745)/23.07.2012, Monitorul de Vaslui nr.2753 (4734)/ 23.07.2012.

Intrunită în ședința legal constituită din data de **13 august 2012**, ora **10.00** în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.793.154 acțiuni din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 96,7079% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **31 Iulie 2012** 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 d-lui Halil Kaymal;
- 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**

II. Faza de ordinea de zi completata din convocator :

## **HOTARAREA NR. 1**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Se aproba modificarile Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

**La Capitolul II, 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 calea ferata, 6420-Activitati ale holdingurilor, 8621-Activitati de asistenta medicala generala, 8622-Activitati de asistenta medicala specializata si se introduc obiectele de activitate 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice si 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, iar articolul va avea urmatorul 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 tubercurilor

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 nelemnoase 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 piută, pale și din alte materiale vegetale

Împietite

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 - Tratarea și acoperirea metalelor

2571 - Fabricarea produselor de tălat

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, fumalelor 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.ca.
- 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 îmbrăcămintel 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 aeronave 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 Inginerești 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, ciocolatei 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 îmbrăcămintei și încălțămintei
- 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 mobiliei, 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
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 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 podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobiliei, 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
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, 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 (interpret)
- 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” in „Director Financiar Corporat”, denumirea „Director de Aprovizionare Strategica” in „Director Achizitii Strategice” si denumirea „Director de Vanzari” in „Director Dezvoltare Afacere Corporata”, iar articolul 29.1 va avea urmatorul continut:

„29.1. Consiliul de Administratie deleaga atributiile sale unuia sau mai multor directori, in principal Directorului General, Directorului Coordonare, Directorului Financiar Corporat, Directorului Achizitii Strategice, Directorului Dezvoltare Afacere Corporata precum si, 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” in „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. ”

## **HOTARAREA NR. 2**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Se aproba 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.

### **HOTARAREA NR. 3**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Se aproba prelungirea perioadei de utilizare si a perioadei de valabilitate a plafonului de acreditive 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 "Garantiile" 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.

### **HOTARAREA NR. 4**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Se aproba 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 "Garantiile" 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 Extraordinara 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 "Garantiile" 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.

### **HOTARAREA NR. 5**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Se aproba prelungirea/contractarea contragarantiei bancare in valoare de maxim 150.000 lei emisa de Banca Transilvania pentru o perioada de maxim 24 luni si garantarea acestuia cu depozit colateral, inclusiv cu contul deschis la Banca Transilvania.

### **HOTARAREA NR. 6**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentand 96,7079% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentand 96,7079% din capitalul social.

Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii liniei de credit, a plafonului de acreditive si scrisori de garantie bancara si pentru semnarea contractelor de emitere a contragarantiei bancare, pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acestora de la Banca Transilvania SA se imputernicesc urmatoarele persoane:

- 1) Dl. Pricope Corneliu, in calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, Dl Terecoasa Ion in calitate de Manager Adjunct Fabrica Tehnic -Productie, cu drept de prima semnatura;

2) Dl. Tuyun Ismail Hakkı, în calitate de Director Financiar Corporat, iar în lipsa acestuia, Dl. Perju Sorlin în calitate de Șef Birou Financiar, cu drept de a doua semnătură.

#### **HOTARAREA NR. 7**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentând 96,7079% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentând 96,7079% din capitalul social.

Se stabilește data de **30 august 2012** ca data de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

#### **HOTARAREA NR. 8**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentând 96,7079% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentând 96,7079% din capitalul social.

Se mandatează domnul Nelu Vasilița Maței cu posibilitatea de substituție pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a Hotărârii adoptate.

#### **HOTARAREA NR. 9**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentând 96,7079% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentând 96,7079% din capitalul social.

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

La **CAPITOLUL III art. 8 Acționari punctul 1** se modifică denumirea "KOMBASSAN SANAYI TICARET ve YATIRIM HOLDING A.S." în "KOMBASSAN HOLDING A. Ş." și adresa sediului din "Eregli yolu 6 Km Tatlıcak Mevki Karatay Konya -Turcia" în "**YENİŞEHİR MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ NO:12 KAT 2 BERA İŞMERKEZİ SELÇUKLU KONYA - Turcia**", iar art. 8 punctul 1 va avea următorul conținut :

#### **"B. Acționari**

##### **ACTIONARI PERSOANE JURIDICE**

##### **1) KOMBASSAN HOLDING A. Ş.**

Sediu: **YENİŞEHİR MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ NO:12 KAT 2 BERA İŞMERKEZİ SELÇUKLU KONYA -Turcia**

Nationalitate: turca

Numar actiuni: 36.384.469

Cota de participare la beneficii și pierderi: 90,7033753665%"

#### **HOTARAREA NR. 10**

S-au exprimat 38.793.154 voturi valabile reprezentând 96,7079% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 38.793.154 voturi pentru, reprezentând 96,7079% din capitalul social.

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, cu putere de subdelegare către orice persoană, pentru actualizarea actului constitutiv ori de câte ori se modifică datele persoanelor fizice sau juridice prevăzute în actul constitutiv, pe baza documentelor doveditoare, în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, Depozitarul Central și Bursa de Valori București.

PREȘEDINTE AGEA,  
Dr. Halli Kaymal

SECRETAR AGEA,  
Dna Gina CHEPTEA

