

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

Strada Republicii nr. 320, cod. 731150, Barlad, ROMANIA
 Nr. Inregistrare la R.C.: J37/8/1991, Cod unic de Inregistrare: RO 2808089, Cont : RO19 RNCB 0200 0030 8048 0001 la BCR Barlad
 Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON

Telefon: 0236 411 120 / 500	Fax: 0235 413 838, 308200	http://www.urb.ro/	E-mail: hr@urb.ro
Catre:	ICOMISIA NATIONALA A VALORIILOR MOBILIARE Directia Emitenti	Fax nr.:	Fax I. 021/326 68 48 Fax II. 021/307 95 17
	ILBURSA DE VALORI - Bucuresti		
In atentie:		Nr. pagini:	26
Subiect:	Raport curent AGOA si AGEA	Nr. Inreg./ Data:	2477 / 27.04.12
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: 27.04.2012

- **Denumirea societatii 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 29/30 mai 2012 si a Adunarii Extraordinare a Actionarilor din data de 30/31 mai 2012.

Consiliul de Administrație al S.C. "RULMENȚI" S.A.-Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089,nr.inreg. la R.C J37/8/1991 (denumită în continuare *Societatea*"), conform Hotararii nr. 112/05.04.2012, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*"), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul

adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actele Constitutive ale Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății în sala de ședințe din clădirea administrativă, în data de **29 mai 2012**, de la ora **15:00** pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **18 mai 2012**, considerată **Data de Referință** pentru aceasta adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv pentru data de **30 mai 2012**, de la ora **15.00** pentru **Adunarea Generală Ordinară**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași Data de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar 2011;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad, încheiate la data de 31.12.2011, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad realizat în anul 2011; prin Hotărârea nr. 112 din 05.04.2012, Consiliul de Administrație propune AGA ca profitul net al exercițiului financiar al anului 2011 să fie distribuit sub formă de dividende în procent de 25%, iar 75% să rămână la dispoziția societății pentru investiții;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului estimat de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Planului estimat de investiții pentru 2012-2013;
8. Prezentarea ,discutarea si aprobarea alegerii, pentru o perioada de 4 ani, a administratorilor pentru posturile vacante din Consiliul de Administratie a S.C RULMENI S.A. Au fost, pana in prezent ,nominallzati Hasim Sahin, Halil Kaymal, Ali Eden,Comanescu Viorel.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla pe siteul societatii si la sediul acesteia, putand fi consultata si completata conform legii.

9. Stabillrea datei de **15 Iunie 2012** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
10. Mandatarea dlui/dnei Maftel Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administrație al S.C."RULMENȚI" S.A.-Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991 (denumită în continuare *Societatea*"), conform Hotararii nr. 113/20.04.2012, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*"), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actele Constitutive ale Societății,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul Societatii, in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de **30 mai 2012, ora 10.00** pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti pana la sfarsitul zilei de **21 mai 2012**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Daca la data de 30 mai 2012 din orice motiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor la data de **31 Mai 2012** la ora 10.00 in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:

1. In vederea simplificarii si a unei armonizari a documentelor societare principale ale Societatii cu legislatia relevanta asa cum a fost aceasta modificata pana la data prezentei se propune modificarea Statutului Societatii incheiat la 9.05.1997 si avand data certa la 26 noiembrie 2010 data de Cab. Indiv. de av. Balan Cornelia din Baroul Vaslui (denumit in continuare "*Statutul Societatii*") si redenumirea acestuia drept Act Constitutiv unic al S.C. Rulmenti S.A. Barlad (acest document este prescurtat in continuare drept "*Actul Constitutiv*"). In acelasi timp, se propune aprobarea incetarii efectelor Contractului de Societate al S.C. Rulmenti S.A. Barlad adoptat la 9.05.1997, avand data certa 26 noiembrie 2010 data de Cab. Indiv. de av. Balan Cornelia din Baroul Vaslui ("*Contractul de Societate*"), Societatea urmand sa fie guvernata in conformitate de Actul Constitutiv.

Astfel, se propune aprobarea Actului Constitutiv prezentat in cele ce urmeaza si care se formeaza pe baza celor 45 de articole ale Statutului actual al Societatii prin modificarea, redenumirea si renumerotarea unora dintre ele, precum si prin adaugarea a cateva articole noi. Incepand cu data de

27 aprilie 2012 actionarii pot gasi pe web-site-ul Societatii www.urb.ro la sectiunea News (Noutati-Convocator AGA) o comparatie electronica intre Statutul Societatii si Actul Constitutiv propus, precum si alte materiale informative cu privire la modificarile propuse:

ACT CONSTITUTIV UNIC

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "RULMENȚI" S.A. BÂRLAD

Noi, acționarii societății comerciale RULMENȚI S.A. cu sediul în Bârlad, str. Republicii, nr. 320, județul Vaslui, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de ORC Vaslui sub nr. J37/8/1991, Cod unic de înregistrare 2808080, societate înființată de Statul Român prin HG nr. 1200/1990

în prezent deținută de:

- 1) Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.S., persoană juridică de naționalitate turcă cu sediul în Eregli yolu 6 Km Tatlicak Mevkii Karatay Konya, Turcia,*
- 2) Societatea de Investiții Financiare II Moldova, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în : Bacău, Str. Troțuș nr.5, jud. Bacău, România,*
- 3) Alte persoane fizice și juridice care dețin împreună mai puțin de 4% din capitalul social – conform registrului acționarilor,*

în conformitate cu prevederile legale aplicabile, am aprobat prezentul act constitutiv:

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul și durata de funcționare

Denumirea societății

Denumirea societății este S.C. "RULMENȚI" S.A. Bârlad.

Toate actele, facturile, anunțurile vor purta după denumirea societății cel puțin următoarele elemente de identificare: expresia "Societate pe Acțiuni" sau inițialele S.A.; sediul social, cu specificarea numerelor de telefon, fax și/sau telex; numărul de înmatriculare la Oficiul pentru Registrul Comerțului și numărul de înregistrare fiscală.

Forma juridică

Societatea Comercială "RULMENȚI" S.A. Bârlad, persoana juridică română, are forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Sediul

Sediul Societății Comerciale „RULMENȚI” S.A. Bârlad este în ROMÂNIA, Vaslui, municipiul Bârlad, strada Republicii nr. 320.

SEDII ȘI/SAU ACTIVITĂȚI AUTORIZATE - CONFORM ART. 15 DIN LEGEA 359/2004

Sediul social din: **MUNICIPIUL BÂRLAD, Str. REPUBLICII, Nr. 320, Județul Vaslui**

Conform Declarației-tip model 2, nr. 2229 din 07.02.2005, desfășoară următoarele activități: 2753, 6010.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, sectii ori alte asemenea si in alte localitati din tara sau din străinătate, In baza hotărârii Adunarii Generale a Acționarilor.

Durata de funcționare

Societatea Comerciala „RULMENTI” S.A. Bârlad, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al judetului Vaslui sub numărul J/37/8/1991, are durata de functionare nelimitata, începând cu data inmatricularii acestela în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Activitatea principală conform codificării CAEN Rev.2:

2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie

Activități secundare conform codificării CAEN Rev.2:

- 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 112 - Cultivarea orezului
- 113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercuilor
- 114 - Cultivarea trestiei de zahăr
- 115 - Cultivarea tutunului
- 116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
- 128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 129 - Cultivarea altor plante permanente
- 130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 163 - Activități după recoltare
- 164 - 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.
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 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
- 2051 - Fabricarea explozivilor
- 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 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 subsansamblurilor 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.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 îmbrăcăminte 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 plese 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 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, 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 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 gazeși 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 podea, 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 îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 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.
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6820 - Închirierea 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
 8621 - Activități de asistență medicală generală
 8622 - Activități de asistență medicală specializată
 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.

CAPITOLUL III

Capitalul social

Capitalul social

Capital social subscris: 100.284.219,00 RON, integral varsat

Număr acțiuni: 40.113.687 - nominative

Valoare acțiune: 2,50 RON

Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, precum și a oricărui alte dispoziții legale aplicabile.

Orice majorare a capitalului social trebuie să fie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu cворumul și majoritatea prevăzută de legea aplicabilă.

Alineatul precedent nu exclude posibilitatea delegării, în condițiile legii, a acestei atribuții către Consiliul de administrație.

Dreptul de preferință al acționarilor la subscrierea noilor acțiuni poate fi exercitat sau ridicat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și, după caz, a hotărârii AGEA.

Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

Actionari

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

1) KOMBASSAN SANAYI TICARET ve YATIRIM HOLDING A.S.

Sediu: Eregli yolu 6 Km Taticak Mevkii Karatay Konya -Turcia

Aportul la capital: 90.961.171,50 RON

Nationalitate: turca

Numar actiuni: 36.384.468

Cota de participare la beneficii si pierderi: 90,7033752738%.

2) SIF II MOLDOVA

Callitate: acționar

Sediu: BACĂU, Str. TROTUS nr.5, tel.0234/ 576491, jud.Bacau. cod postal 5500, ROMÂNIA

Aportul la capita l: 6015622.50 RON

Aportul în natură: 4119917.50 RON

Naționalitate: română

Număr acțiuni: 2406249

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 5.9985734146%

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

3) LISTA ACȚIONARI PF, persoane fizice

Aportul la capital: 3306532.50 RON

Număr acțiuni: 1322613

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 3.297161341

PERSOANE ÎMPUTERNICITE

1) [se va completa în conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]

Callitatea: administrator

Cetatenia: [se va completa în conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]

Puteri: PRESEDINTE AL CONS.DE ADMINISTRATIE

Data și locul nasterii: [se va completa în conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA];

Data numirii:

Data expirării mandatului:

Durata mandatului: [4 ani]

2) [se va completa în conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]

Callitate: administrator

Funcție: membru în cons. de administrație

Cetățenie: [se va completa în conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]

*Puteri: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Data și locul nașterii: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Adresa: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Data numirii: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Data expirării mandatului: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Durata mandatului: [4 ani]
Data depunerii specimenului de semnatura: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]*

3) *[se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]*

*Calitate: administrator
Funcție: membru în cons. de administrație
Cetățenie: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Puteri: MEMBRU IN CONS. DE ADMINISTRAȚIE
Data și locul nașterii: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Adresa: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Data numirii: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Data expirării mandatului: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Durata mandatului: [4 ani]*

4) *[se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]Calitate: administrator]*

*Funcție: membru în cons. de administrație
Cetățenie: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Puteri: MEMBRU IN CONS. DE ADMINISTRAȚIE
Data și locul nașterii: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Cod numeric personal: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Adresa: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Data numirii: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Data expirării mandatului: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Durata mandatului: [4 ani]*

5) *[se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]*

*Calitate: administrator
Funcție: membru în cons. de administrație
Cetățenie: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Puteri: MEMBRU IN CONS. DE ADMINISTRAȚIE
Data și locul nașterii: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Adresa: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Data numirii: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Data expirării mandatului: [se va completa in conformitate cu ceea ce se aproba prin AGOA]
Durata mandatului: [4 ani]*

AUDITORI**S.C. AUDIT EXPERTCONT S.R.L.**

Număr de ordine in registrul comerțului: J37/86/2002 din 12.03.2002, emisa de ORC VASLUI

Calitate: auditor

Funcție: nespecificată

Cetățenie: română

Puteri: **REPREZENTANT AUDITOR PERSOANĂ JURIDICĂ**

Sediu: BÂRLAD, Str. REPUBLICII nr.304, bloc K2, et.P.jud. Vaslui, ROMÂNIA

Data numirii: 01.04.2010

Data expirării mandatului: 01.04.2011 Durata mandatului: 1 an

reprezentat prin MUNTEANU CIPRIAN

Data și locul nașterii: 11.04.1980, loc. Barlad, jud. Vaslui

Cod numeric personal: 1800411375472

Act de Identitate de tip CI seria VS nr.072397 emis de POLIȚIA MUN. BÂRLAD la data de 07.06.2001

Adresa: BÂRLAD, Str. MIHAI EMINESCU nr.2, jud.Vaslui. cod postal 6400, ROMÂNIA

CAPITOLUL IV**Acțiunile societății****Acțiunile**

Acțiunile S.C. "RULMENȚI" S.A. Bârlad sunt nominative și sunt emise în formă dematerializată, fiecare având valoarea nominală de 2,5 lei.

Aporturile precum și bunurile dobândite pe parcursul existenței sale sunt de drept în proprietatea societății.

Acțiunile ce vor fi emise prin majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor societății în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termen de o luna de la data hotărârii de majorare a capitalului social și cu respectarea regulamentelor și Instrucțiunilor C.N.V.M. în vigoare.

Emisiunea de valori mobiliare

Valorile mobiliare sunt instrumente negociabile evidențiate prin înscriere în cont care conferă proprietarilor lor drepturi patrimoniale asupra societății emitente - drepturi de proprietate sau drepturi de creanță asupra acesteia - conform legii și în condițiile specifice de emisiune a acestora.

Valorile mobiliare emise de societate pot fi:

Acțiunile, obligațiunile, warante, alte instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit încadrate de către C.N.V.M. în aceasta categorie.

Evidența acțiunilor

Evidența acțiunilor și acționarilor va fi efectuată de Depozitarul Central conform prevederilor legale în vigoare sau în alte moduri premise de legislația în vigoare.

Ceslunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Acțiunile Societății sunt, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, liber transferabile. Acest alineat nu poate fi interpretat în sensul neaplicării dispozițiilor legale, normelor pieței de capital, procedurilor sau formalităților legale și statutare care îngrădesc, în orice mod, libertatea de transfer a acțiunilor.

Cesiunea acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege și, dacă este cazul, regulamentele și instrucțiunile C.N.V.M. și vor fi înregistrate conform legii.

În cazul în care acțiunile se transmit prin succesiune și devin proprietate indiviză a mai multor persoane, acestea au obligația de a nominaliza sau de a desemna un reprezentant comun, urmând a răspunde individual, sau după caz, solidar, pentru efectuarea varsămintelor datorate.

Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

Plata organizată a valorilor mobiliare

Valorile mobiliare emise de S.C. "RULMENI" S.A. Bârlad sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, categoria nelistate, piața principală UNLS.

Societatea are posibilitatea schimbării opțiunii inițiale privind alegerea pieței organizate a valorilor mobiliare prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni și calitatea de acționar

Drepturile și obligațiile ce decurg din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de participa la profit, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului Act constitutiv, precum și alte drepturi prevăzute de Actul constitutiv și de legislația aplicabilă.

Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

Adeziunea la Act constitutiv

Deținerea de acțiuni ale S.C. "RULMENI" S.A. Bârlad implică adeziunea de drept la Actul constitutiv al Societății.

Răspunderea societății și a acționarilor

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acestora iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotelor părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prevăzute de lege în prezentul Act constitutiv.

CAPITOLUL VI

Conducerea și administrarea societății. Reguli generale

Nivelurile de organizare a conducerii și administrării Societății

Adunarea generală a acționarilor („Adunarea generală”) este organul suprem de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice.

Administrarea societății revine Consiliului de Administrație, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de administrație poate delega conducerea și reprezentarea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

CAPITOLUL VII

Adunarea Generală a Acționarilor

Atribuții ale Adunării Generale a Acționarilor

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare, având atribuțiile prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar și fixează dividendul;

alege membrii Consiliului de Administrație și auditorul financiar, fixează durata minimă a contractului de audit financiar, le stabilește remunerarea, îl descarcă de activitate și îl revocă;

se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație;

stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercitiul următor;

hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;

hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

Adunarea generala ordinara a acționarilor se intruneste cel puțin o data pe an, in termenul prevazut de lege.

Pentru validitatea hotararilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile sa fie luate de acționarii ce dețin majoritatea din capitalul social reprezentat in adunare, daca legea nu prevede o majoritate mai mare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor din aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni la a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentata de acționarii prezenți, prin majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați la această a doua adunare.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor

Adunarea generala extraordinara a acționarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre privind:

a) mărirea capitalului social;

schimbarea obiectului de activitate;

schimbarea formei juridice a societății;

reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi valori mobiliare;

mutarea sediului;

fuziunea cu alte societăți;

modificarea valorii nominative a acțiunii;

emisiunea de obligațiuni;

aprobarea incheierii de acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa întraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste valorile sau pragurile peste care este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor conform prevederilor legale aplicabile;

dizolvarea si lichidarea societății;

numirea lichidatorilor societății;

urmărirea administratorilor;

orice alta modificare a Actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este ceruta aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Exercițiul unora dintre atribuțiile adunarii generale ordinare ale actionarilor va putea fi delegat consiliului de administrație conform legii.

Pentru validitatea deliberărilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt necesare:

la prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând trei patrimi din capitalul social iar hotărârile sa fie luate cu votul unui număr de actionari care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

la convocările următoare, prezenta acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile sa fie luate cu votul unui număr de acționari care sa reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generala va fi convocata de catre Consiliul de Administrație ori de cate ori este nevoie.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, in masura in care legea nu prevede altfel.

Adunarea Generala va fi convocata, de către Consiliul de Administrație, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde aspecte ce intra in competenta Adunării Generale.

In conditiile alineatului precedent Adunarea Generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si va avea loc in termen de cel mult 60 de zile de la data cererii actionarilor.

Convocarea se face in conformitate cu prevederile legale.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

În convocarea pentru prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua întrunire când cea dintâi nu s-ar putea ține datorită lipsel condițiilor de cvorum.

Funcționarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generala a Acționarilor este deschisa de Președintele Consiliului de Administrație iar in lipsa acestuia de către un administrator desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de Administrație desemnează dintre acționari un secretar care sa verifice lista de prezenta a acționarilor, si dovada deținerii de acțiuni, sa întocmească procesul verbal al adunării, hotărârile adunării si sa întreprindă toate demersurile legale necesare pentru punerea in aplicare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Procesul verbal, semnat de președintele AGA și de către secretar va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, un rezumat al dezbaterilor, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședința.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat si parafat.

Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a acționarilor

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație si al auditorului financiar, pentru revocarea si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderile administratorilor in masura in care legea nu prevede altfel.

Exercitarea votului în cadrul AGA se face în mod nemijlocit, prin reprezentat desemnat în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv sau in alte moduri premise de lege.

Participarea la ședințe se va putea face, dacă Consiliul de Administrație consideră că Societatea dispune de tehnica necesară, în funcție de echipamentul disponibil și necesitatea securizării identificării acționarilor și înregistrării comunicațiilor, și prin mijloace electronice.

Pot să-și exercite dreptul de vot în cadrul AGA acționarii existenți la data de referință stabilită prin convocator.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna, cu respectarea regimului incompatibilităților reglementate de lege, orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva.

Procedura de vot în Adunarea Generală.

Completarea și semnarea procurilor speciale se face pe baza formularului pus la dispoziție de societate, în trei exemplare, din care exemplarul original se depune la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data adunării generale, câte un exemplar rămânând la mandatar și mandant.

La intrarea în sala acționarii vor primi, sub luare de semnătură în lista de prezență, câte un buletin de vot.

Fiecare acționar va primi numai un singur buletin de vot.

Candidații și orice alt acționar au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În caz de fraudă se va încheia un proces verbal și se va sesiza situația organelor abilitate.

Comisia de numărare a voturilor, aprobată în prealabil în Adunarea Generală, va proceda la colectarea buletinelor de vot și totalizarea opțiunilor voturilor și va întocmi procesul verbal de numărare a voturilor ce va fi semnat de toți membrii comisiei. Procesul verbal întocmit în două exemplare, împreună cu buletinele de vot se vor depune la secretariatul ședinței pentru arhivare.

După întocmirea procesului verbal în care se totalizează voturile exprimate se declară candidații aleși în ordinea numărului de voturi obținute pentru validarea alegerii acestora.

În timpul operațiunilor de votare, de deschidere a urnei și de numărare a voturilor se pot face întâmpinări și contestații cu privire la eventualele nereguli.

Eventualele contestații se vor depune în scris la secretariatul adunării care are obligația menționării în procesul verbal.

Adunarea generală a acționarilor va hotărâi de îndată asupra contestațiilor în plen.

CAPITOLUL VIII

Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3, 5 sau 7 administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Mandatul se acordă pe o perioadă de cel mult 4 ani cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de până la 4 ani.

Numirea si înlocuirea administratorilor se face exclusiv de catre Adunarea Generala a Acționarilor, dintre persoanele desemnate de acționari, cu respectarea prevederilor legale si a prezentului Act constitutiv.

Pentru ca numirea unul administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte sau vicepresedinte. La prima sedinta Consiliul de Administratie alege un vicepresedinte si un secretar.

Când se creaza un loc vacant in Consiliul de Administrație, Adunarea Generala a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant, in condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas pana la expirarea mandatului predecesorului, in masura in care nu se stabileste altfel prin Adunarea Generala a Acționarilor.

Sunt incompatibili cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, Auditor Financiar si Director, persoanele care potrivit legii sunt incompatibile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita si pentru alte infracțiuni prevăzute de lege drept cazuri de incompatibilitate.

Nu vor putea fi alese in Consiliul de Administrație si nu pot fi numite directori, persoanele care sunt membri ai Consiliului de Administrație, al Comitetului de direcție, auditor financiar ori asociați in alte societăți concurente ori având același obiect de activitate sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, cu exceptia societăților care fac parte din grupul din care face parte si Rulmenti S.A., sub sancțiunea revocării si răspunderii pentru daune.

Administratorii trebuie sa fie asigurați pentru "raspundere profesionala".

Membrii Consiliului de Administrare isi vor executa mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

Administratorul nu incalca obligatia de mai sus daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrare isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii si nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii; aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor întreprinse si asupra celor avute in vedere.

Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, a auditorilor financiari precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV a.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui, vicepreședintelui sau a unei treimi din numărul membrilor sai. El este prezidat de președinte iar în lipsa acestuia de vicepreședinte sau alta persoană desemnată de președinte.

Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Secretarul va fi remunerat lunar cu o indemnizație de până la 20 % din salariul Directorului General.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența directă sau prin reprezentare a cel puțin 1/2 plus unul din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați. Președintele beneficiază de vot decisiv în caz de paritate.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza convocatorului comunicat de Președinte sau vicepreședinte. Acestea se consemnează în Procesul Verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație. Procesul Verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului de Administrație doar de către alți membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar și acționarilor, documente ale societății în condițiile legii.

Președintele, Vicepreședintele Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Administrație, directorii, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, ale Actului constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, respectiv a Consiliului de Administrație.

La ședințele Consiliului de Administrație pot fi convocați și auditorii financiari.

Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță care să permită identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința și retransmiterea deliberărilor acestora în mod continuu.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- c) delegarea conducerii societății directorilor precum și numirea acestora și stabilirea remunerației lor;*
- d) supravegherea activității directorilor;*
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;*
- f) contractarea de împrumuturi de la instituții financiare și leasinguri financiare indiferent de valoare;*

- g) *aprobarea semnării contractelor de leasing, a contractelor de ipoteca, a contractelor de vânzare-cumpărare de bunuri imobile (terenuri și construcții);*
- h) *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.*

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, care în conformitate cu prevederile legale aplicabile nu pot face obiectul unei asemenea delegări.

CAPITOLUL IX

Directorii

Directorii

Consiliul de Administrație delegă atribuțiile sale unuia sau mai multor directori, în principal Directorul General, Directorul de Coordonare, Directorul Financiar, Directorul de Aprovizionare Strategică, Directorul de Vânzări și, precum și, după caz, altor directori desemnați de către Consiliul de Administrație, astfel cum acest organism consideră necesar și oportun pentru conducerea și reprezentarea corespunzătoare a Societății.

Directorul de Coordonare va fi numit de către Consiliul de Administrație și va avea autoritatea să conducă Societatea în aspectele de coordonare și control a operațiunilor societății așa cum se stabilește prin deciziile Consiliului de Administrație. Directorul de Coordonare și Control va avea autoritatea să reprezinte Societatea în aspectele care reprezintă obiectul mandatului său singur sau împreună cu alți directori sau persoane, conform hotărârii Consiliului de Administrație.

Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administrație și va avea autoritatea să conducă Societatea în aspectele legate de producție și livrări, planificarea și realizarea activităților de producție, activităților de cercetare și dezvoltare, activităților de mentenanță sau administrative adiacente activității de producție, activităților privind calitatea, precum și activităților de resurse umane. Directorul General va avea autoritatea să reprezinte Societatea față de toate autoritățile, cu excepția celor contabile, fiscale și financiare și/sau alte aspecte așa cum se stabilește în deciziile Consiliului de Administrație, precum și în aspectele care reprezintă obiectul mandatului său singur sau împreună cu alți directori sau persoane, conform hotărârii Consiliului de Administrație.

Directorul Financiar va fi numit de către Consiliul de Administrație și va avea autoritatea să conducă Societatea în aspectele de natură contabilă, financiară sau care privesc finanțarea Societății și/sau relația cu băncile. Directorul Financiar va avea autoritatea să reprezinte Societatea în fața autorităților contabile, fiscale sau financiare și/sau alte aspecte așa cum se stabilește prin deciziile Consiliului de Administrație, precum și în toate aspectele care reprezintă obiectul mandatului său singur sau împreună cu alți directori sau persoane, conform hotărârii Consiliului de Administrație.

Directorul de Aprovizionare Strategică va fi numit de către Consiliul de Administrație și va avea autoritatea să conducă Societatea în aspectele legate de strategia de externalizare și identificarea de noi furnizori și/sau alte aspecte așa cum se stabilește prin deciziile Consiliului de Administrație. Directorul de Aprovizionare Strategică va avea autoritatea să reprezinte Societatea în aspectele care reprezintă obiectul mandatului său singur sau împreună cu alți directori sau persoane, conform hotărârii Consiliului de Administrație.

Directorul de Vanzari va fi numit de catre Consiliul de Administratie si va avea autoritatea sa 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 de Vanzari 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.

Consiliul de Administratie poate numi si alti directori in sensul art. 143 (5) din Legea 31/1990 pe langa cei mentionati mai sus.

Intinderea mandatului de conducere si de reprezentare a Societatii acordat fiecarui director si forma in care il va indeplini (i.e. separat sau impreuna cu alti directori, membri ai Consiliului de Administratie sau alte persoane, alte procedure interne de aprobare) se stabileste prin hotarare a Consiliului de Administratie.

In functie de activitatile specifice ale Societatii si importanta acestora, Consiliul de Administratie va stabili prin decizie anumite limite valorice peste care acele activitati pot fi prestate si Societatea poate fi angajata in relatii cu terte parti numai cu aprobarea a doi sau mai multor directori si/sau dupa indeplinirea unor formalitati interne de avizare. In contextul delegarii puterilor, Consiliul de Administratie poate retine anumite atributii de control sau supraveghere pe care sa le exercite prin unul sau mai multi din membrii sai sau poate impune pentru anumite operatiuni intreprinse de directori necesitatea obtinerii acordului prealabil din partea Consiliului de Administratie, al altor organe ale Societatii, sau al unuia sau mai multora dintre membrii sai, dupa caz.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii poate fi numit si Director General. Pentru claritate, in calitate de Director General poate fi numit si un director care nu este membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii si reprezentarea acestora potrivit puterilor delegate acestora de catre Consiliul de Administratie si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Fiecare si oricare dintre directorii Societatii va avea posibilitatea de a-si subdelega puterile, in tot sau in parte, oricarei alte persoane din Societate pe care o considera potrivita, in cazul absentei determinate de vacante, calatorii de afaceri, concedii medicale si alte asemenea situatii.

Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea obligatiilor lor astfel cum au fost stabilite prin lege, prezentul Act constitutiv si hotararile Consiliului de Administratie. Prevederile privind prudenta in exercitarea mandatului se aplica directorilor in aceleasi conditii ca si administratorilor.

Directorii societatii nu vor putea fi, fara autorizarea Consiliului de Administratie cenzori, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, cu exceptia societatilor parte din acelasi grup cu Rulmenti S.A., nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

Inainte de a fi numit director, persoana nominalizata va informa Consiliul de Administratie cu privire la orice aspecte relevante indicate mai sus.

CAPITOLUL X

Gestiunea societății

Auditorul financiar

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditor financiar în condițiile legislației în vigoare.

Nu pot fi auditori financiari, iar dacă au fost aleși decad din drepturile lor:

Soțul / soția administratorilor, și rudele sau afinii până la al patrulea grad al acestora.

Persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar, un salariu sau o remunerație de la societate.

Persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator.

Pentru a putea exercita dreptul de control, auditorilor financiari li se prezintă, la cerere, date, cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor

Auditorul financiar are următoarele atribuții principale:

În cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de Administrație asupra neregulilor constatate.

La încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație, asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris.

La lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare.

Prezintă Adunării Generale a Acționarilor punctul sau de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a Acului constitutiv și obiectului societății.

Auditorul financiar se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate.

Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul de divergențe se înaintează Adunării Generale a Acționarilor.

Auditorul financiar poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de Administrație în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a Auditorului financiar, precum și drepturile și obligațiile auditorilor financiari se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Auditorii financiari sunt obligați să depună înainte de intrarea în funcție a treia parte din garanția cerută administratorilor.

Auditorii financiari vor fi remunerați cu o indemnizație de până la 20 % din salariul brut al Directorului General.

CAPITOLUL XI

Activitatea societății

Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Personalul societății

Personalul societății este recrutat, angajat și concediat prin acte ale Consiliului de Administrație sau ale directorului caruia i-au fost delegate astfel de atribuții.

Amortizarea fondurilor

Consiliul de Administrație sau directorul/directorii carora le-au fost delegate aceste atribuții stabilesc în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei, întocmește anual bilanțul și contul de profit și pierderi, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate conform prevederilor legale.

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii.

S.C. RULMENȚI S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Registreele societății

S.C. RULMENȚI S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a auditorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL XII

Asocierea

S.C. RULMENȚI S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

S.C. RULMENȚI S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

CAPITOLUL XIII

Dizolvarea și lichidarea

Dizolvarea S.C. RULMENȚI S.A. poate avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

- d) *dacă valoarea capitalului social scade sub minimul legal;*
- e) *deschiderea procedurii falimentului;*
- f) *când numărul acționarilor scade sub minimul legal;*
- g) *alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.*

Dizolvarea S.C. RULMENȚI S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Dizolvarea RULMENȚI S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea RULMENȚI S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale și tranzitorii.

Litigiile apărute pe durata existenței societății și la lichidarea acesteia, între acționari, între acționari și societate, între societate și salariații săi sau cu terțe persoane sunt supuse spre soluționare instanțelor judecătorești din România, conform regulilor comune de competență sau arbitrajului, după caz.

Prezentul Act constitutiv și intra în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, urmând a fi supus formalităților de publicitate prevăzute de lege pentru opozabilitatea față de părți.

Prezentul Act constitutiv al S.C. "RULMENȚI" S.A. Bărlad, se completează cu dispozițiile legale în materie.

Orice modificări a Actului constitutiv al SC. RULMENȚI S.A. Bărlad, va fi efectivă numai prin adoptarea de către Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărâri luate de acționari sau împuterniciți ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

Prezentul Act constitutiv s-a încheiat în șase exemplare originale, în limba română, fiind adoptat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 30/31 mai 2012.

2. Imputernicirea individuală a fiecăruia și desemnarea persoanelor ca în numele acționarilor Societății să semneze hotărârile adunării generale a acționarilor, declarații, solicitări, Actul Constitutiv, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare în fața autorităților competente și a oricărui terțe părți, inclusiv Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Registrul Comerțului pentru îndeplinirea hotărârilor, publicarea și înregistrarea lor oriunde va fi necesar.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea prelungirii

a) **facilității de credit multivalută pe o perioadă de 12 luni acordată de BCR SA, conform Contractului nr. 23/34578/29.11.2006 și a actelor adiționale aferente de la data de 25.03.2012 până la data de 25.03.2013;**

b) **majorării valorii inițiale a facilității de credit de la 12.000.000 USD până la suma de 16.000.000 USD;**

c) **garantării facilității astfel cum a fost majorată prin menținerea garanțiilor deja constituite în garantarea acestei facilități prin Hotărârea AGA din 05.12.2011 și suplimentarea garanțiilor constituite în**

favora BCR cu o ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta prezente si viitoare in legatura cu contractele incheiate si cele care se vor incheia cu clientii sai prezenti."

d) la contractul de ipoteca mobiliara (noua denumire conform Codului Civil valabil din 01.Oct.2011) a atasarii unei anexe cu clientii/ contractele care sunt directionate la incasare prin BCR, urmand ca situatia sa fie actualizata trimestrial;

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea contractarii creditului BERD pentru finantarea proiectelor de eficienta energetica in suma de aprox. 130.000 EUR, valabilitate 12 luni, cu urmatoarele garantii:

- Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor curente deschise de Rulmenti la BCR SA;
- Ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral in suma de 130.000 EUR ce va acoperi scadenta creditului + 1 zi;

5. Se supune spre aprobare referitor la punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA desemnarea in vederea semnarii contractului de credit, a actului aditional, a contractelor de garantie accesorii acestora, precum si a oricaror altor documente aferente/in legatura cu acestea, a urmatoarelor persoane:

i. D-I Pricope Corneliu, în calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, D-I Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct , cu drept de primă semnătură;

ii D-I Tuyun Ismail Hakki, în calitate de Director Financiar-Corporate, iar in lipsa acestuia ,D-I Perju Sorin in calitate de Sef Birou Financiar, cu drept de a doua semnătură;

6. Prezentarea, discutarea si aprobarea suplimentarii cu suma maxima de 2.000.000 lei a liniei de credit in valoare de 9.193.000 lei contractata la Banca Transilvania sau contractarea unei facilitati de credit pe termen scurt in valoare de maxim 2.000.000 lei si garantarea facilitatilor de credit cu bunuri imobile si mobile, alte garantii, proprietatea societatii.

7. Prezentarea, discutarea si aprobarea diminuarii cu suma maxima de 1.200.000 lei a plafonului revolving de emitere scrisori de garantie bancara in valoare de 1.800.000 lei contractat la Banca Transilvania , cu mentinerea garantiilor si a termenului existent de valabilitate.

8. Se supune spre aprobare referitor la punctele 6 si 7 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA desemnarea in vederea semnarii actelor aditionale precum si a tuturor documentelor aferente suplimentarii liniei de credit/contractarii creditului pe termen scurt, inclusiv pentru diminuarea plafonului de scrisori de garantie bancara a urmatoarele persoane:

i. D-I Pricope Corneliu, în calitate de Director General, iar in lipsa acestuia, D-I Terecoasa Ion in calitate de Director General Adjunct , cu drept de primă semnătură;

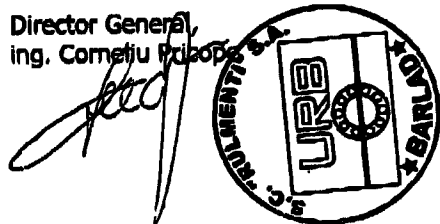
ii D-I Tuyun Ismail Hakki, în calitate de Director Financiar-Corporate, iar in lipsa acestuia ,D-I Perju Sorin in calitate de Sef Birou Financiar, cu drept de a doua semnătură;

9. Stabilirea datei de **29 Iunie 2012** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv Actul Constitutiv;

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**, Secțiunea **News Convocator AGA**.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Director General,
ing. Corneliu Pricope



Secretar AGA
Ec. Gina Cheptea