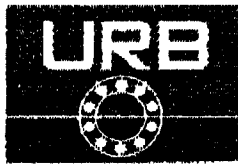


31 MAY 2012

INTRARE NR. 5571 IESIRE



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 4049 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
Catre:	I.COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE Directia Emitenti	Fax nr.:	Fax I. 021/326 68 48
	II.BURSA DE VALORI - Bucuresti		Fax II.021/307 95 17
In atentie:		Nr. pagini:	6 si anexa 18
Subiect:	Raport curent AGOA si AGEA	Nr. Inreg./ Data:	3/19 / 31.05.12

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: 31.05.2012

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

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 112/2012, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI Partea a IV-a nr. 1613/27.04.2012, Ziarul BURSA nr.80(4688)/27.04.2012, MONITORUL DE VASLUI nr. 2694 (4675) /27.04.2012, comunicata catre BVB precum si catre CNVM cu nr. 2477 / 27.04.2012;

Intrunită în ședința legal constituită din data de 29 mai 2012, ora 15.00 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 **18 mai 2012** considerată **Dată de Referință** pentru această adunare;

In temeiul -art. 111 alin. (2) și 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 297/2004**"), și al prevederilor Actelor Constitutive ale Societății;

Având în vedere:

- Constatarea legalei îndepliniri a convocării;
- Intrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana d-lui Erol Kaya;
- 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

Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti - 38.793.154 voturi

Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

HOTARAREA NR. 2 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti - 38.793.154 voturi

Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar 2011.

HOTARAREA NR. 3 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti - 38.793.154 voturi

Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale S.C. RULMENȚI S.A. Bârlad, încheiate la data de 31.12.2011.

HOTARAREA NR. 4 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti - 38.793.154 voturi

Se aprobă ca profitul net al exercitiului financiar al anului 2011 sa fie distribuit sub forma de dividende in procent de 50%, iar 50.% sa ramana la dispozitia societatii pentru investitii.

HOTARAREA NR. 5 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti - 38.793.154 voturi

Se aprobă, pe baza rapoartelor prezentate, descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011.

HOTARAREA NR. 6 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți - 38.793.154 voturi
Se aprobă Bugetul estimat de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

HOTARAREA NR. 7 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți - 38.793.154 voturi
Se aprobă Planul estimat de investiții pentru anul 2012-2013.

HOTARAREA NR. 8 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți - 38.793.154 voturi
Se aprobă numirea, pentru o perioadă de 4 ani, a administratorilor pentru posturile vacante din Consiliul de Administrație a S.C RULMENȚI S.A după cum urmează: a) HASIM SAHIN b) HALIL KAYMAL c) ALI EDEN d) COMANESCU VIOREL .

HOTARAREA NR. 9 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți - 38.793.154 voturi
Se stabilește data de 15 iunie 2012 ca Dată de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

HOTARAREA NR. 10 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți - 38.793.154 voturi
Se mandatează dl Maftel Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 113/2012, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI Partea a IV-a nr. 1613/27.04.2012, Ziarul BURSA nr.80(4688)/27.04.2012, MONITORUL DE VAȘLUI nr. 2694 (4675) /27.04.2012, comunicata către BVB precum și către CNVM cu nr. 2477 / 27.04.2012, convocator completat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1854/17.05.2012, Ziarul BURSA nr.91(4699) 17.05.2012, Monitorul de Vaslui nr.2706 (4687) 17.05.2012.

Intrunită în ședința legal constituită din data de **30 mai 2012**, ora **10.00** în prima convocare, în prezența acționarilor deținând **38.793.194** acțiuni din totalul de **40.113.688** acțiuni, reprezentând **96,7080%** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **21 mai 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 Extraordinare a Acționarilor în persoana d-lui Erol Kaya;
- 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. Fata de ordinea de zi completata din convocator :

HOTARAREA NR. 1. S-au exprimat 38.793.194 voturi valabile reprezentand 96,7080% din capitalul social ,hotararea fiind adoptata cu 36.384.549 voturi pentru reprezentand 90,7034% din capitalul social , 2.408.645 voturi impotriva reprezentand 6,0045% din capitalul social si nici o abtinere.

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 aproba 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 aproba incetarea 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 aproba Actul Constitutiv in forma si continutul anexat la prezenta ca Anexa 1 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.

HOTARAREA NR. 2 S-au exprimat 38.793.194 voturi valabile reprezentand 96,7080% din capitalul social ,hotararea fiind adoptata cu 36.384.549 voturi pentru reprezentand 90,7034% din capitalul social , 2.408.645 voturi impotriva reprezentand 6,0045% din capitalul social si nici o abtinere.

Se mandatează dl Maftai Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituire, pentru ca in numele actionarilor Societatii sa semneze hotarararea adunarii generale a actionarilor,cereri,declaratii ,solicitari,daca este cazul,actul constitutiv actualizat ,orice alte documente necesare si sa efectueze toate formalitatile legale in fata autoritatilor competente si a oricaror terte parti,Inclusiv Bursa de Valori Bucuresti , Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,Depozitarul Central,Registrul Comertului pentru inregistrarea ,executarea si publicarea hotararii adoptate.

HOTARAREA NR. 3 S-au exprimat 38.793.194 voturi valabile reprezentand 96,7080% din capitalul social ,hotararea fiind adoptata cu 38.793.194 voturi pentru reprezentand 96,7080% din capitalul social , nici un vot impotriva si nici o abtinere.

Se aproba prelungirea:

a) facilitatii de credit multivaluta pe o perioada de 12 luni acordata de BCR SA, conform Contractului nr. 23/34578/29.11.2006 si a actelor aditionale aferente de la data de 23.05.2012 pana la data de 31.05.2013;

b) majorarii valorii initiale a facilitatii de credit de la 12.000.000 USD pana la suma de 16.000.000 USD;

c) garantarii facilitatii astfel cum a fost majorata prin mentinerea garantiilor deja constituite in garantarea acestei facilitati prin Hotararea AGA din 05.12.2011 si suplimentarea garantiilor constituite in favoarea 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."

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;

HOTARAREA NR. 4. S-au exprimat 38.793.194 voturi valabile reprezentand 96,7080% din capitalul social ,hotararea fiind adoptata cu 38.793.194 voturi pentru reprezentand 96,7080% din capitalul social , nici un vot impotriva si nici o abtinere.

Se aproba contractarea 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;

HOTARAREA NR. 5. S-au exprimat 38.793.194 voturi valabile reprezentand 96,7080% din capitalul social ,hotararea fiind adoptata cu 38.793.194 voturi pentru reprezentand 96,7080% din capitalul social , nici un vot impotriva si nici o abtinere.

Se aproba 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, iar in lipsa acestuia ,D-I Perju Sorin in calitate de Sef Birou Financiar, cu drept de a doua semnătură

HOTARAREA NR. 6. S-au exprimat 38.793.194 voturi valabile reprezentand 96,7080% din capitalul social ,hotararea fiind adoptata cu 38.793.194 voturi pentru reprezentand 96,7080% din capitalul social , nici un vot impotriva si nici o abtinere.

Se aproba suplimentarea cu suma maxima de 2.000.000 lei a liniei de credit in valoare de 8.193.000 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.

HOTARAREA NR. 7. S-au exprimat 38.793.194 voturi valabile reprezentand 96,7080% din capitalul social ,hotararea fiind adoptata cu 38.793.194 voturi pentru reprezentand 96,7080% din capitalul social , nici un vot impotriva si nici o abtinere.

Se aproba diminuarea 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 garantilor si a termenului existent de valabilitate.

HOTARAREA NR. 8. S-au exprimat 38.793.194 voturi valabile reprezentand 96,7080% din capitalul social ,hotararea fiind adoptata cu 38.793.194 voturi pentru reprezentand 96,7080% din capitalul social , nici un vot impotriva si nici o abtinere.

Se aproba, 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:

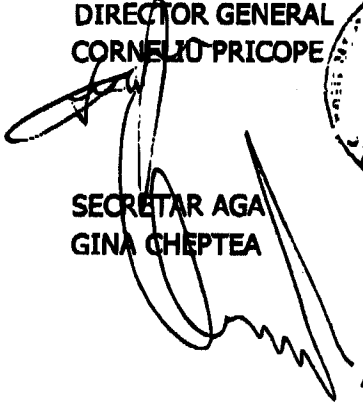
I.D-I Pricope Corneliu, în calitate de Director General, iar în lipsa acestuia, D-I Terecoasa Ion în calitate de Director General Adjunct , cu drept de primă semnătură;

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

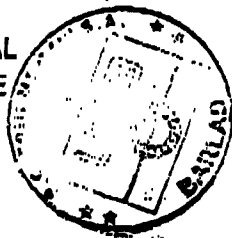
HOTARAREA NR. 9. S-au exprimat 38.793.194 voturi valabile reprezentand 96,7080% din capitalul social ,hotararea fiind adoptata cu 38.793.194 voturi pentru reprezentand 96,7080% din capitalul social , nici un vot impotriva si nici o abtinere.

Se stabileste data 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.

DIRECTOR GENERAL
CORNELIU PRICOPE



SECRETAR AGA
GINA CHEPTEA



ANEXA 1
la
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 30 mai 2012

"ACT CONSTITUTIV UNIC
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "RULMENȚI" S.A. BĂRLAD

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 RO 2808089, societate înființată de Statul Român prin HG nr. 1200/1990,

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridica, sediul si durata de funcționare

1. Denumirea societății

- 1.1. Denumirea societății este S.C."RULMENȚI" S.A. Bârlad.
- 1.2. Toate actele, facturile, anunturile 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.

2. Forma juridica

- 2.1. 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.

3. Sediul

- 3.1. Sediul Societății Comerciale „RULMENȚI” S.A. Bârlad este în ROMÂNIA, Vaslui, municipiul Bârlad, strada Republicii nr. 320.
- 3.2. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, secții ori alte asemenea și în alte localități din țară sau din străinătate, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

4. Durata de funcționare

- 4.1. Societatea Comercială „RULMENȚI” S.A. Bârlad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al județului Vaslui sub numărul J/37/8/1991, are durata de funcționare nelimitată, începând cu data înmatriculării acesteia în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

5. 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:

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0112 - Cultivarea orezului
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 - Cultivarea tutunului
- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0163 - Activități după recoltare
- 0164 - Pregătirea semințelor
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 - Exploatarea forestieră
- 0230 - Colectarea produselor forestiere 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 îmbrăcăminte 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 - Tălerea 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 subansamblurilor electronice (module)
 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletă)
 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.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 îmbrăcămintei și a pielăriei
 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
 3020 - Fabricarea materialului rulant
 3030 - Fabricarea de 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 îmbrăcămintei și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de 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 îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
 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 (interpreti)
 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

6. Capitalul social

- 6.1. Capital social subscris: 100.284.219,00 RON, integral varsat
- 6.2. Număr acțiuni: 40.113.688 - nominative
- 6.3. Valoare acțiune: 2,50 RON

7. Majorarea sau reducerea capitalului social

- 7.1. 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 oricăror alte dispoziții legale aplicabile.
- 7.2. Orice majorare a capitalului social trebuie să fie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu cvorumul și majoritatea prevăzută de legea aplicabilă.
- 7.3. Alineatul precedent nu exclude posibilitatea delegării, în condițiile legii, a acestei atribuții către Consiliul de administrație.
- 7.4. Acțiunile ce vor fi emise prin majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor societății proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Dreptul de preferință al acționarilor la subscrierea noilor acțiuni poate fi limitat sau ridicat în condițiile legii.
- 7.5. Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

8. Acționari

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

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

Sediu: Eregli yolu 6 Km Tatlicak Mevkii Karatay Konya -Turcia
Nationalitate: turca
Numar actiuni: 36.384.469
Cota de participare la beneficii si pierderi:90,7033753665%

2) SIF II MOLDOVA

Calitate: acționar
Sediu: BACĂU, Str. Pictor Aman nr.94 C, tel.0234/ 576740, jud.Bacau, cod postal 600164,
ROMÂNIA
Naționalitate: română
Număr acțiuni: 2.408.645
Cotă de participare la beneficii și pierderi: 6,0045463783 %

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

3) LISTA ACȚIONARI PF, persoane fizice

Număr acțiuni: 1.320.574
Cotă de participare la beneficii și pierderi: 3,2920782552%

9. ADMINISTRATORI

1) HASIM SAHIN

Calitatea: administrator
Funcție: presedinte
Cetatenia: Turca
Adresa: Afra Gokdelen kat:2 Konya /Turkey
Puteri: PRESEDINTE AL CONS.DE ADMINISTRATIE
Data si locul nasterii: 11.06.1959
Data numirii: 29.05.2012
Data expirarii mandatului: ~~29.05.2016~~
Durata mandatului: 4 ani

2) HALIL KAYMAL

Calitate: administrator
Funcție: vicepresedinte
Cetățenie: Turca
Puteri: VICEPRESEDINTE AL CONS.DE ADMINISTRATIE
Data și locul nașterii: 01.11.1950, Boyabat Sinop Turcia
Adresa: Ankara, Turcia
Data numirii: 29.05.2012
Data expirării mandatului: 29.05.2016
Durata mandatului: 4 ani

3) EROL KAYA

Calitate: administrator
Funcție: membru în cons. de administrație
Cetățenie: Turca
Puteri: MEMBRU IN CONS. DE ADMINISTRATIE
Data și locul nașterii: 21.05.1960, Alaca
Adresa: Afra Gokdelen kat:2 Konya /Turkey
Data numirii: 30.08.2007
Data ultimei prelungiri: 30.08.2011
Data expirării mandatului: 30.08.2015
Durata mandatului: 4 ani

4) ALI EDEN

Calitate: administrator
Funcție: membru în cons. de administrație

Cetățenie: Română
Puteri: MEMBRU ÎN CONS. DE ADMINISTRAȚIE
Data și locul nașterii: 15.08.1946, Medgidia-Constanța
Adresa: București, Calea 13 Septembrie, nr. 111, bloc 107, ap. 13, sector 5
Data numirii: 29.05.2012
Data expirării mandatului: 29.05.2016
Durata mandatului: 4 ani

5) **COMANESCU VIOREL**

Calitate: administrator
Funcție: membru în cons. de administrație
Cetățenie: Română
Puteri: MEMBRU ÎN CONS. DE ADMINISTRAȚIE
Data și locul nașterii: 28.02.1953, Bacău
Adresa: Sat Hemeius, Com. Hemeius
Data numirii: 29.05.2012
Data expirării mandatului: 29.05.2016
Durata mandatului: 4 ani

10. **AUDITORI**

S.C. AUDIT EXPERTCONT S.R.L.

Număr de ordine în registrul comerțului: J37/86/2002 din 12.03.2002, emisă de ORC VASLUI, cod fiscal RO 14510760

Calitate: auditor

Sediu: BĂRLAD, Str. Ștefan Cel Mare, nr. 9, Vaslui, România

Data expirării mandatului: 01.04.2013.

reprezentat prin MUNTEANU CIPRIAN COSTEL

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

Cod numeric personal: 1800411375472

Act de identitate de tip CI seria VS nr. 485127 emis de SPCLEPBĂRLAD la data de 16.06.2011

Adresa: BĂRLAD, Str. MIHAI EMINESCU nr. 2, jud. Vaslui. cod postal 731190, ROMÂNIA

CAPITOLUL IV

Acțiunile societății

11. **Acțiunile**

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

12. **Drepturi conferite de acțiuni**

12.1. Acțiunile sunt instrumente negociabile evidențiate prin înscriere în cont care conferă proprietarilor lor drepturi patrimoniale asupra societății emittente conform legii și în condițiile specifice de emisiune a acestora.

13. **Patrimoniul societății**

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

14. **Evidența acțiunilor**

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

15. **Cesiunea acțiunilor**

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

- 15.2. 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.
- 15.3. 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.
- 15.4. 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 varsamentelor datorate.
- 15.5. Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.
- 16. Piața organizată a valorilor mobiliare**
- 16.1. Acțiunile emise de S.C. "RULMENȚI" S.A. Bârlad sunt tranzacționate pe o piață reglementată.
- 16.2. Societatea are posibilitatea schimbării opțiunii inițiale privind alegerea pieței organizate a valorilor mobiliare prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale.

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni și calitatea de acționar

- 17. Drepturile și obligațiile ce decurg din acțiuni**
- 17.1. 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 participare la profit, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului Act constitutiv, precum și alte drepturi prevăzute de Actul constitutiv și de legislația aplicabilă.
- 17.2. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.
- 17.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- 17.4. 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.
- 18. Adeziunea la Act constitutiv**
- 18.1. Deținerea de acțiuni ale S.C. "RULMENȚI" S.A. Bârlad implică adeziunea de drept la Actul constitutiv al Societății.
- 19. Răspunderea societății și a acționarilor**
- 19.1. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.
- 19.2. 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 cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prevăzute de lege în prezentul Act constitutiv.

CAPITOLUL VI

Conducerea și administrarea societății. Reguli generale

20. Nivelurile de organizare a conducerii si administrării Societatii

- 20.1.** 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.
- 20.2.** Administrarea societatii revine Consiliului de Administratie, care 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 Actionarilor. Consiliul de administratie poate delega conducerea si reprezentarea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

CAPITOLUL VII

Adunarea Generala a Acționarilor

21. Atributiile ale Adunarii Generale a Actionarilor

- 21.1.** Adunariile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare, avand atributiile prevazute de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata.

22. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

- 22.1.** Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii:
- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie sau, dupa caz, de auditorul financiar și fixează dividendul;
 - b) alege membrii Consiliului de Administrație , le stabilește remunerarea, ii descarcă de activitate si ii revoca;
 - c) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minimă a contractului de audit financiar;
 - d) se pronunța asupra gestiunii consiliului de administrație;
 - e) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si după caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;
 - f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație , după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
 - g) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- 22.2.** Adunarea generala ordinara a acționarilor se intruneste cel puțin o data pe an, in termenul prevazut de lege.
- 22.3.** Pentru validitatea hotararilor adunarii generale ordinare este necesara participarea 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.
- 22.4.** Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor din alineatul 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 participanti, prin majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați la această a doua adunare.
- #### **23. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor**
- 23.1.** Adunarea generala extraordinara a acționarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre privind:
- a) mărirea capitalului social;

- b) schimbarea obiectului de activitate;
 - c) schimbarea formei juridice a societății;
 - d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi valori mobiliare;
 - e) mutarea sediului;
 - f) fuziunea cu alte societăți;
 - g) modificarea valorii nominative a acțiunii;
 - h) emisiunea de obligațiuni;
 - i) aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare depășește valorile sau pragurile peste care este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor conform prevederilor legale aplicabile;
 - j) dizolvarea și lichidarea societății;
 - k) numirea lichidatorilor societății;
 - l) urmărirea administratorilor;
 - m) orice altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 23.2. Exercițiul unora dintre atribuțiile adunării generale ordinare ale acționarilor va putea fi delegat consiliului de administrație conform legii.
- 23.3. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:
- 23.3.1. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei patrimi din capitalul social iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
 - 23.3.2. la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați, dar cel puțin o treime din capitalul social.
 - 23.3.3. pentru deciziile pentru care legea prevede o majoritate superioară, se vor aplica prevederile legale.
- 24. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**
- 24.1. Adunarea Generală va fi convocată de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este nevoie.
 - 24.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, în măsura în care legea nu prevede altfel.
 - 24.3. Adunarea Generală va fi convocată, de către Consiliul de Administrație, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte ce intră în competența Adunării Generale.
 - 24.4. În condițiile alineatului precedent, Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și va avea loc în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii acționarilor.
 - 24.5. Convocarea se face în conformitate cu prevederile legale.
 - 24.6. 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.
 - 24.7. 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 lipsei condițiilor de cvorum.

- 24.8.** Consiliul de Administrație poate sa convoace Adunarea Generala la sediul Societatii sau in oricare alt loc, inclusiv in alta localitate, dupa cum va considera oportun, indicand adresa exacta unde se va tine adunarea.
- 25. Functionarea Adunarii Generale a Actionarilor**
- 25.1.** Adunarea Generala a Acționarilor este deschisa de Președintele Consiliului de Administrație, iar in lipsa acestuia de către un administrator desemnat de președinte.
- 25.2.** 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.
- 25.3.** 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.
- 25.4.** Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat si parafat.
- 26. Exercițarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Acționarilor**
- 26.1.** Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.
- 26.2.** 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.
- 26.3.** Exercițarea 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.
- 26.4.** Pot să-și exercite dreptul de vot în cadrul AGA acționarii existenți la data de referință stabilită prin convocator.
- 26.5.** 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.
- 26.6.** Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii si pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva.
- 27. Procedura de vot in Adunarea Generala**
- 27.1.** Completarea si semnarea procurilor speciale se face pe baza formularului pus la dispoziție de societate, in trei exemplare, din care exemplarul original se depune la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data adunării generale, cate un exemplar rămânând la mandatar si mandant.
- 27.2.** La intrarea in sala acționarii vor primi, sub luare de semnătura in lista de prezenta, cate un buletin de vot.
- 27.3.** Fiecare acționar va primi numai un singur buletin de vot.
- 27.4.** Comisia de numărare a voturilor, aprobata in prealabil în Adunarea Generala, va proceda la colectarea buletinelor de vot si totalizarea opțiunilor voturilor si va întocmi procesul verbal de numărare a voturilor ce va fi semnat de toți membrii comisiei. Procesul verbal întocmit in doua exemplare, împreuna cu buletinele de vot se vor depune la secretariatul ședinței pentru arhivare.
- 27.5.** După întocmirea procesului verbal in care se totalizează voturile exprimate se declara candidații aleși in ordinea numărului de voturi obținute pentru validarea alegerii acestora.
- 27.6.** In timpul operațiunilor de votare, de deschidere a urnei si de numărare a voturilor se pot face intampinari si contestații cu privire la eventualele nereguli.

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

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

CAPITOLUL VIII

Consiliul de Administrație

28. Consiliul de Administrație

- 28.1. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3, 5 sau 7 administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Stabilirea numărului de administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se face ținând cont și de prevederile care reglementează piața de capital, în măsura în care acestea sunt aplicabile societății.
- 28.2. 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.
- 28.3. Numirea și înlocuirea administratorilor se face exclusiv de către Adunarea Generală a Acționarilor, dintre persoanele desemnate de acționari, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului Act constitutiv.
- 28.4. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.
- 28.5. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte sau vicepreședinte. La prima ședință Consiliul de Administrație alege un vicepreședinte și un secretar.
- 28.6. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant, în condițiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului, în măsura în care nu se stabilește altfel prin Adunarea Generală a Acționarilor.
- 28.7. Sunt incompatibili cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, Auditor Financiar și Director, persoanele care potrivit legii sunt incompatibile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege drept cazuri de incompatibilitate.
- 28.8. Nu vor putea fi alese în Consiliul de Administrație și nu pot fi numite directori, persoanele care sunt membri ai Consiliului de Administrație, ai Comitetului de direcție, auditor financiar ori asociați în alte societăți concurente ori având același obiect de activitate sau altul concurent, pe cont propriu sau al altor persoane, cu excepția societăților care fac parte din grupul din care face parte și Rulmenti S.A., sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.
- 28.9. Administratorii trebuie să fie asigurați pentru "răspundere profesională".
- 28.10. Membrii Consiliului de Administrație își vor executa mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator.
- 28.11. Administratorul nu încalcă obligația de mai sus dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- 28.12. Consiliul de Administrație 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.
- 28.13. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății și nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății; această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

- 28.14.** 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 intreprinse si asupra celor avute in vedere.
- 28.15.** 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.
- 28.16.** Consiliul de Administratie se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui, vicepresedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor sai. El este prezidat de președinte iar in lipsa acestuia de vicepreședinte sau alta persoana desemnata de președinte.
- 28.17.** Președintele Consiliului de Adminsitratie numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
- 28.18.** Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta directa sau prin reprezentare a cel puțin 1/2 plus unul din numărul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentati. Presedintele beneficiaza de vot decisiv în caz de paritate.
- 28.19.** Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza convocatorului comunicat de Președinte sau vicepresedinte. Acestea se consemnează în Procesul Verbal al ședinței care se inscrie într-un registru sigilat si parafat de Președintele Consiliului de Administratie. Procesul Verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința si de secretar.
- Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la intrunirile Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 28.20.** Președintele Consiliului de Administratie este obligat sa pună la dispozitia auditorului financiar si acționarilor, documente ale societății in condițiile legii.
- 28.21.** Președintele, Vicepreședintele Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Administratie, directorii, răspund individual sau solidar, după caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infrațiuni sau abateri de la dispozițiile legale, ale Actului constitutiv sau pentru greșeli in administrarea societății. In astfel de situații ei vor putea fi revocați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, respectiv a Consiliului de Administratie.
- 28.22.** La ședințele Consiliului de Administratie pot fi convocați si auditorii financiari.
- 28.23.** Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta care sa permita identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta si retransmiterea deliberarilor acestora in mod continuu.
- 28.24.** Consiliul de administratie are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
- n) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - o) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - p) delegarea conducerii societatii directorilor precum si numirea acestora și stabilirea remunerației lor;
 - q) supravegherea activității directorilor;
 - r) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - s) contractarea de imprumuturi de la institutii financiare si leasinguri financiare indiferent de valoare;
 - t) aprobarea semnarii contractelor de leasing, a contractelor de ipoteca, a contractelor de vanzare-cumparare de bunuri imobile (terenuri si constructii);

- u) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

28.25. 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 delegari.

CAPITOLUL IX

Directorii

29. Directorii

- 29.1. Consiliul de Administrație delega atribuțiile sale unuia sau mai multor directori, în principal Directorului General, Directorului de Coordonare, Directorului Financiar, Directorului de Aprovizionare Strategică, Directorului de Vânzări precum și, după caz, altor directori desemnați de către Consiliul de Administrație, astfel cum acest organism considera necesar și oportun pentru conducerea și reprezentarea corespunzătoare a Societății.
- 29.2. 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 și/sau alte aspecte așa cum se stabilește prin deciziile Consiliului de Administrație. Directorul de Coordonare 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.
- 29.3. 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, activități de cercetare și dezvoltare, activități de mentenanță sau administrative adiacente activității de producție, activități privind calitatea și/sau alte aspecte așa cum se stabilește prin deciziile Consiliului de Administrație. Directorul General va avea autoritatea să reprezinte Societatea în fața tuturor autorităților, cu excepția celor contabile, fiscale și financiare, precum și în aspectele care reprezintă obiectul mandatului său singur sau împreună cu alți directori sau persoane, conform hotărârii Consiliului de Administrație.
- 29.4. 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, inclusiv relația cu instituțiile financiare și/sau alte aspecte așa cum se stabilește prin deciziile Consiliului de Administrație. Directorul Financiar va avea autoritatea să reprezinte Societatea în fața autorităților contabile, fiscale sau financiare, precum și în aspectele care reprezintă obiectul mandatului său singur sau împreună cu alți directori sau persoane, conform hotărârii Consiliului de Administrație.
- 29.5. 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.
- 29.6. Directorul de Vânzări va fi numit de către Consiliul de Administrație și va avea autoritatea să conducă Societatea în aspectele legate de vânzarea producției Societății, strategia de dezvoltare a vânzărilor și identificarea de clienți și/sau alte aspecte așa cum se stabilește în deciziile Consiliului de Administrație. Directorul de Vânzări 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.
- 29.7. Consiliul de Administrație poate numi și alți directori în sensul art. 143 (5) din Legea 31/1990 pe lângă cei menționați mai sus.
- 29.8. Întinderea mandatului de conducere și de reprezentare a Societății acordat fiecărui director și forma în care îl va îndeplini (i.e. separat sau împreună cu alți directori, membri ai Consiliului de

Administratie sau alte persoane, alte proceduri interne de aprobare) se stabileste prin hotarare a Consiliului de Administratie.

- 29.9. 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 sa exercite atributii de control sau supraveghere 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.
- 29.10. 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.
- 29.11. Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii si reprezentarea acesteia 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.
- 29.12. 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.
- 29.13. 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.
- 29.14. 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.
- 29.15. Inainte de a fi numit director, persoana nominalizata va informa Consiliul de Administratie cu privire la orice aspecte relevante indicate mai sus.

CAPITOLUL X

Auditorul financiar

30. Auditorul financiar

- 30.1. Societatea este auditata de un auditor financiar in conditiile legislatiei in vigoare.
- 30.2. Auditorului financiar i se prezinta date de catre societate in conditiile legii.
- 30.3. Atribuțiile, drepturile si obligatiile auditorului financiar sunt prevazute de dispozitiile legale in acest domeniu si in contractul de audit financiar.

CAPITOLUL XI

Activitatea societății

31. Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecărui an.

32. 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.

33. Amortizarea fondurilor

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

34. Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

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

35. Calculul și repartizarea profitului

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

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

36. Registrele societății

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

CAPITOLUL XII

Asocierea

37. 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.

38. 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

39. 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.

40. 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.

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

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

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale si tranzitorii

43. 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.
44. Prezentul Act constitutiv intră în vigoare la data de înregistrare aprobată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor care a adoptat prezentul Act Constitutiv, urmând a fi supus formalităților prevăzute de lege pentru opozabilitate.
- Prezentul Act constitutiv al S.C. "RULMENȚI" S.A. Bârlad, se completează cu dispozițiile legale în materie.
45. Orice modificări a Actului constitutiv al SC. RULMENȚI S.A. Bârlad, va fi efectivă numai prin adoptarea de către Adunarea Generală a Acționarilor de hotărâri luate de acționari sau împuterniciți ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
46. 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 mai 2012 conform procesului verbal întocmit cu ocazia adunării, având numărul 55, din aceeași dată.

DIRECTOR GENERAL
CORNELIU PRICOPE

SECRETAR AGORA,
GINA CHEPTEA

