

URB



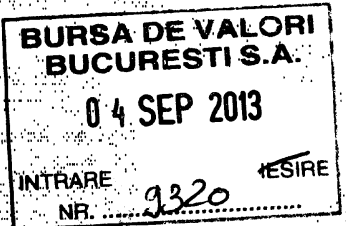
keeps you rolling

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------|
| 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 19 |
| In atentia: | | Nr. pagini: | 6 |
| Subiect: | Raport curent AGOA si AGEA | Nr. Inreg./ Data: | 3739 / 04.09.13 |
| 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: 04.09.2013



- **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:** 137/8/1991
- **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 22/23 august 2013 si a Adunarii Extraordnare a Actionarilor din data de 22/23 august 2013.

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 126/10.07.2013, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI Partea a IV-a nr. 3802/22.07.2013, Ziarul BURSA nr. 133 (4985) /19.07.2013, MONITORUL DE VASLUI nr. 2996 (4977)/22.07.2013, comunicata catre BVB precum si catre CNVM cu nr. 3155 / 23.07.2013;

Întrunită în ședința legal constituită din data de 22 august 2013, ora 08.30 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 36.386.009 acțiuni, din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 90,7072% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **09 august 2013** considerată **Data de Referință** pentru această adunare;

În temeiul -art. 111 alin. (2) și 112 alini. (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:

- Constatansa legalei îndepliniri a convocării:

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 30 82 00

Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991.

Cod unic de inregistrare: RO 2808089, Cont: RO19 RNCB 0260 0030 6049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro www.urb.ro

ISO 9001 • ISO 14001
1999 • 2004



- Intrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana d-lui Halil Kaymal;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Secretarului Ședinței în persoana d-nei Gina Cheptea;
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a materialelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul ședinței;

NOTARASTE

I. Fata de ordinea de zi din convocator :

HOTARAREA NR. 1

S-au exprimat 36.386.009 voturi valabile reprezentand 90,7072% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.384.509 voturi pentru, reprezentand 90,7035% din capitalul social si 1500 de voturi abtinere, reprezentand 0,0037% din capitalul social.

Se aproba situatiile financiare consolidate ale S.C. RULMENTI S.A. BARIAD, pentru exercitiul financiar 01.01.2012-31.12.2012 compuse din:

- Bilantul consolidat;
- Contul de profit si pierdere consolidat ;
- Notele explicative la Situatiile financiare anuale consolidate ;
- Raportul consolidat al administratorilor ;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situatiilor financiare consolidate ;

HOTARAREA NR. 2

S-au exprimat 36.386.009 voturi valabile reprezentand 90,7072% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.009 voturi pentru, reprezentand 90,7072% din capitalul social.

Se stabileste data de 09 septembrie 2013 ca data de inregistrare conform legii pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile adoptate in prezenta Adunare Generale Ordinara a Actionarilor ;

HOTARAREA NR. 3

S-au exprimat 36.386.009 voturi valabile reprezentand 90,7072% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.009 voturi pentru, reprezentand 90,7072% din capitalul social.

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235-30 82 00

Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 /1991

Cod unic de Inregistrare: RO 2698089 Cont: RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro www.urb.ro





keeps you rolling

Se mandateaza domnul Nelu Vasilica Maftai cu posibilitatea de substituie pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate .

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 126/10.07.2013, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI Partea a IV-a nr. 3802/22.07.2013, Ziarul BURSA nr. 133 (4985) /19.07.2013, MONITORUL DE VASLUI nr. 2996 (4977)/22.07.2013, comunicata catre BVB precum si catre CNVM cu nr. 3155 / 23.07.2013;

Intrunită în ședința legal constituită din data de 22 august 2013, ora 11.30 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 36.887.712 acțiuni din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 91,9579 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **02 august 2013** considerată **Data de Referință** pentru această adunare;

In temeiul art. 111 alin. (2) și 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile 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 Haili Kaymal și împuternicirea acestuia să semneze actul constitutiv actualizat;
- 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. Față de ordinea de zi completată din convocator :

HOTARAREA NR. 1

S-au exprimat 36.887.712 voturi valabile reprezentand 91,9579 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.009 voturi pentru, reprezentand 90,7072% din capitalul social, 501.703 voturi impotriva, reprezentand 1,2507% din capitalul social;

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 370, cod postal: 731106 Barlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235-30.82.00

Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991.

Cod unic de inregistrare: RO 280039 Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro www.urb.ro



54.99001 - P019001
CMBAS 18001

URB

keeps you rolling

Se aproba participarea Rulmenti S.A., in conformitate cu dreptul de preemtiune, la majorarea capitalului social al societatii Anadolu Rulman Turcia cu suma de 976.250 Lire turcesti, reprezentand 3905 actiuni, cu valoare de 250 lire turcesti per actiune;

HOTARAREA NR. 2

S-au exprimat 36.887.712 voturi valabile reprezentand 91,9579% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.009 voturi pentru, reprezentand 90,7072% din capitalul social, 501.703 voturi impotriva, reprezentand 1,2507 % din capitalul social;

Se aproba participarea Rulmenti S.A., in conformitate cu dreptul de preemtiune, la majorarea capitalului social al societatii New M.G.M. Ungaria cu suma de 466.300.000 HUF(1.560.471 EUR), reprezentand 4663 actiuni, cu valoare de 100.000 HUF per actiune;

HOTARAREA NR. 3

S-au exprimat 36.887.712 voturi valabile reprezentand 91,9579% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.049 voturi pentru, reprezentand 90,7073% din capitalul social, 501.663 voturi abtinere, reprezentand 1,2506 % din capitalul social.

Se aproba contractarea unui credit in valoare de 2.000.000 Eur la UniCredit Tiriac Bank, cu garantiile materiale solicitate;

HOTARAREA NR. 4

S-au exprimat 36.887.712 voturi valabile reprezentand 91,9579% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.049 voturi pentru, reprezentand 90,7073% din capitalul social, 501.663 voturi abtinere, reprezentand 1,2506% din capitalul social.

Se aproba redimensionarea facilitatilor de credit contractate cu Banca Transilvania S.A. sucursala Vaslui, pana la limita de 4.500.000 Eur (in echivalent lei, USD) si garantarea produselor de creditare rezultate cu bunuri mobile si imobile proprietatea Rulmenti S.A. Barlad sau tertelor persoane. Facilitatea/facilitatile rezultate vor putea fi utilizate/contractate in orice valuta pentru finantarea activitatilor societatii (incluzand, fara a se limita la activitatea curenta, investiti, SGB, acreditive etc.) si va/vor putea include credite pe termen scurt, mediu sau lung;

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731106 Barlad Romania

tel: +40235 43 21 20 fax: +40235-30.82.00

Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991

Cod unic de inregistrare: RO 2808059. Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro www.urb.ro



ISO 9001 - ISO 14001
CERTIFICATE NUMBER

URB

keeps you rolling

HOTARAREA NR.5

S-au exprimat 36.887.712 voturi valabile reprezentand 91,9579% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.049 voturi pentru, reprezentand 90,7073% din capitalul social, 501.663 voturi abtinere, reprezentand 1,2506% din capitalul social.

Pentru semnarea contractelor de credit/actelor aditionale, a contractelor de garantie si a tuturor documentelor aferente se imputernicesc urmatoari:

1. Directorul Financiar Corporat;
2. Directorul General.

HOTARAREA NR. 6

S-au exprimat 36.887.712 voturi valabile reprezentand 91,9579% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.009 voturi pentru, reprezentand 90,7072% din capitalul social, 40 de voturi impotriva, reprezentand 0,0000997% din capitalul social si 501.663 voturi abtinere, reprezentand 1,2506% din capitalul social.

Se aproba modificarea Actului Constitutiv unic, **Capitolul IX , art. 29,3** care va avea urmatoarul continut:

„Directorul General va fi numit de catre Consiliul de Administratie si va avea autoritatea sa conduca Societatea in aspectele legate de productie si realizarea activitatilor de productie si / sau alte aspecte asa cum se stabileste prin deciziile Consiliului de Administratie. Directorul General va avea autoritatea sa reprezinte Societatea in fata tuturor autoritatilor, cu exceptia celor contabile, fiscale si financiare, precum si in aspectele care reprezinta obiectul mandatului sau singur sau impreuna cu alti directori sau persoane, conform hotararii Consiliului de Administratie.” ;

HOTARAREA NR. 7

S-au exprimat 36.887.712 voturi valabile reprezentand 91,9579% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.049 voturi pentru, reprezentand 90,7073% din capitalul social, 501.663 voturi abtinere, reprezentand 1,2506% din capitalul social.

Se aproba stabilirea datei de **9 septembrie 2013** ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ;

HOTARAREA NR. 8

S-au exprimat 36.887.712 voturi valabile reprezentand 91,9579% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.887.712 voturi pentru, reprezentand 91,9579% din capitalul social.

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108, Barlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 30 82 00

Nr. inregistrare la R.C.: J 37 / 8 /1991

Cod unic de inregistrare: RO 2806090 Cont: RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro www.urb.ro

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001

URB



keeps you rolling

Se aproba mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate .

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

DIRECTOR GENERAL,
Ct. Mandat special de delegare nr. 3593/27.08.2013

ION TEREKOASA

SECRETAR AGA
CHERTEA GINA



ROM001 - ISO14001
ONSAS 18901

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235 44 21 20 fax: +40235 30 32 00

Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991

Cod unic de inregistrare: RO 2808989 Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro www.urb.ro