

BURSA DE VALORI  
BUCHURESTI S.A.

2 MAR 2013

INTRARE NR. 3058



S.C. "RULMENTI" S.A. BĂRLAD

Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Bărlad, ROMANIA

Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / B / 1991, Cod unic de inregistrare: RO 2808089, Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Bărlad  
Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 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 Emitend II.BURSA DE VALORI - Bucuresti	Fax nr.:	Fax I. 021/326 68 48 Fax II.021/307 95 17
In atenta:		Nr. pagini:	5
Subiect:	Raport curent AGDA si AGEA	Nr. inreg./ Data:	1136 / 20.03.13
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: 20.03.2013

- **Denumirea societății comerciale:** S.C. "RULMENTI" S.A. BĂRLAD
- **Sedul social:** Judetul Vaslui, municipiul Bărlad, strada Republicii nr. 320
- **Nr. telefon:** 0235/411120; 412120
- **Fax:** 0235/413838; 308200
- **Numar de ordine în Registrul Comerțului:** J37/8/1991
- **Cod Unic de Inregistrare:** 2808089
- **Capital subscris și versat:** 100.284.219 RON
- **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori București – categoria nelistate

**Evenimente importante de raportat :** Convocarea Adunării Generale Ordinare la data de 24/25 aprilie 2013 și a Adunării Extraordinare a Acționarilor din data de 24/25 aprilie 2013.

Consiliul de Administrație al S.C."RULMENTI" S.A.-Bărlad, cu sediul în Bărlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de înregistrare RO 2808089,nr.inreg. la R.C J37/8/1991 (denumită în continuare Societatea"), conform Deciziei nr. 121/15.03.2013, 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 Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății în sala de sedințe din clădirea administrativă, în data de **24 aprilie 2013**, de la ora **08:30** pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv de la ora **14:00** pentru Adunarea Generală Extraordinară, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul

Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2013, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de 25 aprilie 2013, de la ora 08:30 pentru **Adunarea Generala Ordinara**, respectiv de la ora 14:00 pentru **Adunarea Generala Extraordinara**, dupa caz, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

este urmatoarea:

1. Se supune spre discutare si aprobare situatiile financiare anuale ale S.C. RULMENTI S.A. BĂRLAD, pentru exercitiul financiar 01.01.2012-31.12.2012 compuse din:
  - Bilant (cod 10);
  - Cont de profit si pierdere (cod 20);
  - Situatiia modificarii capitalurilor proprii;
  - Situatiia fluxurilor de trezorerie;
  - Note explicative la situatiile financiare anuale;
2. Se supune spre discutare si aprobare distribuirea profitului net realizat de SC RULMENTI SA Barlad in anul 2012; prin Hotararea nr.121/15.03.2013 Consiliul de Administratie propune AGA ca profitul net al exercitiului financiar al anului 2012 sa fie distribuit sub forma de dividende in procent de 35%, iar restul de 65% sa ramana la dispozitia societatii;
3. Se supune spre discutare si aprobare Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012;
4. Se supune spre analiza si aprobare Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2012.
5. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea contractului nr. 82/12.03.2012 cu societatea de audit S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Barlad;
6. Se supune spre discutare si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013;
7. Se supune spre discutare si aprobare programul de investitii pentru anul 2013;
8. Se supune spre discutare si aprobare descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012 pe baza rapoartelor prezentate;
9. Stabilirea datei de 10 mai 2013 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se raspandesc hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor ;
10. Mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftel cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, executare si publicare a Hotararii adoptate .

## **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Se supune spre discutare, analiza si aprobare prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a perioadei de valabilitate, respectiv a perioadei de utilizare a plafonului de acreditive si scrisori de garantie bancara, plafon in valoare de maxim 2.000.000 euro (utilizabil in ron, eur si usd) contractat cu Banca Transilvania si garantarea acestuia cu bunuri imobile, mobile proprietatea societatii RULMENTI SA Barlad, inclusiv cu ipoteci mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banci, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania;

2. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a liniei de credit in sold, in suma de 8.193.000, contractata la Banca Transilvania, inclusiv posibilitatea de transformare a acesteia in plafon global de exploatare in valoare de 8.193.000 lei si prelungirea acestuia pe maxim 12 luni si garantarea facilitatii respective de credit cu bunuri imobile, mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BARLAD, inclusiv cu ipoteci mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banci, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania;

3. Se supune spre discutare, analiza si aprobare prelungirea plafonului global de exploatare in valoare de 1.800.000 lei format din:

- Linie de credit in valoare de maxim 1.000.000 lei ce se va prelungi pe maxim 12 luni;
- Si plafon de scrisori de garantie bancara pentru diferite necesitati ale societatii, plafon al carui termen de valabilitate si perioada de utilizare se va prelungi pentru urmatoarele 12 luni, plafon garantat cu bunuri imobile si mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BARLAD, inclusiv cu ipoteci mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banci, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania;

4. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea/contractarea contragarantiei bancare in valoare de maxim 250.000 lei emisa de Banca Transilvania pentru o perioada de maxim 24 luni si garantarea acestela cu depozit colateral constituit la Banca Transilvania si ipoteca mobilara in favoarea bancii asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la Banca Transilvania;

5. Se supune spre discutare, analiza si aprobare contractarea de facilitati de credit si scrisori de garantie bancara, acreditive, la Banca Transilvania in valoare de maxim 2.000.000 eur, inclusiv scrisori de confort fara limita de suma, si garantarea acestora cu bunuri imobile si mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BARLAD, inclusiv de ipoteci mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banci, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania;

6. Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii facilitatilor de credit in sold contractate la Banca Transilvania, precum si pentru semnarea contractelor de credit si de garantii pentru facilitatile noi de credite, scrisori de garantie bancara, scrisori de confort, contragaranti, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acestora de la Banca Transilvania SA se imputernicesc urmatoarele persoane:

1. Dl. Ismail Makki Tuyun, in calitate de Director Financiar Corporat;
2. Dl. Pricope Corneliu, in calitate de Director General;

7. Se supune spre aprobare prelungirea facilitatii de credit multiprodux multivaluta in suma de 16.000.000 USD (saisprezeci milioane USD) acordata de BCR SA pe o noua perioada de 12 luni, respectiv de la data de 31.05.2013 pana la data de 01.06.2014, cu mentinerea urmatoarelor garantii constituite in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor asumate prin contractului de credit nr. 23/34578/29.11.2006 cu toate modificarile si completari ulterioare prin acte aditionale:

- Ipoteca mobilara asupra soldurilor creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;

- ipoteca imobiliară asupra imobilelor compuse din teren și construcția edificată pe acesta, situate în Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 - 790/1/27 și 790/1/29, conform actelor de proprietate;

- ipoteca mobilă asupra mijloacelor fixe care echipază halele de fabricație situate în Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 - 790/1/27 și 790/1/29, conform actelor de proprietate;

- ipoteca mobilă asupra tuturor drepturilor de creanță prezente și viitoare, rezultând din contractele comerciale încheiate și cele care se vor încheia cu partenerii comerciali;

8. Pentru semnarea actelor adiționale aferente prelungirii facilității de credit multiprodus precum și pentru îndeplinirea celorlalte formalități legate de contractarea și garantarea acestora se împuternicesc următoarele persoane:

1. Dl. Ismail Hakkı Turyun, în calitate de Director Financiar Corporat;
2. Dl. Pricope Corneliu, în calitate de Director General.

9. Stabilirea datei de **10 mai 2013** ca dată de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ;

10. Mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftă cu posibilitatea de substituție pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a Hotărârii adoptate .

La Adunările Generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura specială, sau, prin corespondență, pe baza de Buletin de Vot prin Corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **22 martie 2013**, ora **16.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.urb.ro](http://www.urb.ro) la Secțiunea **News/ Nouăți-Convocator AGA**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13.00-14.00, de la sediul Societății, prin fax sau poșta, următoarele documente:

- **Convocatorul** Adunărilor Generale
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor

- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta**
- **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi
- **Proiectele de hotarari** pentru Adunarile Generale.

Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale si/sau dupa caz, a Buletinului de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta**, dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat acesta sa fie inregistrat la sediul Societatii pana la data de **22 aprilie 2013**.

**Procura speciala** poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate pana la data de **22 aprilie 2013**, la adresa [legal@urb.ro](mailto:legal@urb.ro), mentionand la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2013**.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cei puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, vor face o cerere in care vor include informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii pana la data de **04 aprilie 2013**, mentionand pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2013**.

**Ordinea de zi revizuita** va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale, cel mai tarziu in data de **09 aprilie 2013**.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie **Intrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de **17 aprilie 2013**, iar raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii [www.urb.ro](http://www.urb.ro) la Sectiunea **News ( Noutati-Convocator AGA)**, incepand cu data de **17 aprilie 2013 sau in cadrul sedintei AGA**.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

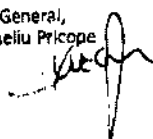
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 100.264.219,00 lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 Int. 106, precum si de pe website-ul Societatii [www.urb.ro](http://www.urb.ro) la Sectiunea **News ( Noutati-Convocator AGA)**.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DL. HASIM SAHIN

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

Director General,  
ing. Corneliu Pricope




Secretar AGA  
Ec. Gina Cheptea

