



**S.C. "RULMENȚI" 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/

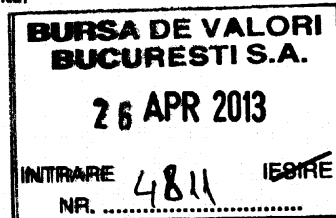
E-mail: hr@urb.ro

<b>Catre:</b>	<b>I.COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE</b>	<b>Fax nr.:</b>	Fax I. 021/326 68 48
	<b>Direcția Emițenti</b>		Fax II.021/307 95 17
<b>In atenția:</b>	<b>II.BURSA DE VALORI - Bucuresti</b>	<b>Nr. pagini:</b>	7
	<b>Subject:</b> Raport curent AGOA si AGEA	<b>Nr. inreg./ Data:</b>	1697 / 25.04.13

**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: 25.04.2013



- Denumirea societății comerciale: S.C. "RULMENȚI" S.A. BĂRLAD
- Sediul social: Județul 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 nestate

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

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 121/15.03.2013, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI Partea a IV-a nr. 1498/20.03.2013, Ziarul BURSA nr. 53 (4905) /20.03.2013, MONITORUL DE VASLUI nr. 2915 (4896)/20.03.2013, comunicată către BVB precum și către CNVM cu nr. 1136 / 20.03.2013;

Intrunită în ședința legal constituită din data de 24 aprilie 2013, ora 08.30 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.794.654 acțiuni din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 96,7118% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **10 aprilie 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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 297/2004**"), și al prevederilor Actelor Constitutive ale Societății;

Având în vedere:

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

### **HOTARASTE**

I. Fața de ordinea de zi din convocator :

#### **HOTARAREA NR. 1**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

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

- Bilant (cod 10);
- Cont de profit si pierdere (cod 20);
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situatiile financiare anuale.

#### **HOTARAREA NR. 2**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

Se aproba 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.

### **HOTARAREA NR. 3**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.

### **HOTARAREA NR. 4**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

Se aproba Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2012.

### **HOTARAREA NR. 5**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

Se aproba prelungirea contractului nr. 82/12.03.2012 cu societatea de audit S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Barlad.

### **HOTARAREA NR. 6**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

### **HOTARAREA NR. 7**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

Se aproba programul de investitii pentru anul 2013.

### **HOTARAREA NR. 8**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012 pe baza rapoartelor prezentate.

### **HOTARAREA NR. 9**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

Se aproba stabilirea datei de 10 mai 2013 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

## HOTARAREA NR. 10

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118% din capitalul social.

Se aproba mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftel cu posibilitatea de substituie pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, executarea 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. 121/15.03.2013, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI Partea a IV-a nr. 1498/20.03.2013, Ziarul BURSA nr. 53 (4905) /20.03.2013, MONITORUL DE VASLUI nr. 2915 (4896)/20.03.2013, comunicata catre BVB precum si catre CNVM cu nr. 1136 / 20.03.2013;

Intrunită în ședința legal constituită din data de **24 aprilie 2013, ora 14.00** în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.794.654 acțiuni din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 96,7118 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **10 aprilie 2013** considerată **Data 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 Halil Kaymal;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Secretarului Ședinței în persoana d-nel Gina Cheptes;
- 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 completata din convocator :

### **HOTARAREA NR. 1**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118 % din capitalul social.

Se aproba 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 ipotece 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 favoare Bancii Transilvania.

#### **HOTARAREA NR. 2**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118 % din capitalul social.

Se aproba 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 ipotece 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.

#### **HOTARAREA NR. 3**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118 % din capitalul social.

Se aproba 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 ipotece 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.

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

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118 % din capitalul social.

Se aproba prelungirea/contractarea contragarantiei bancare in valoare de maxim 250.000 lei emisa de Banca Transilvania pentru o perioada de maxim 24 luni si garantarea acesteia 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.

#### **HOTARAREA NR. 5**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118 % din capitalul social.

Se aproba 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 ipotece 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.

#### **HOTARAREA NR. 6**

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118 % din capitalul social.

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, contragarantii, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acestora de la Banca Transilvania SA se imputernicesc urmatoarele persoane:

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

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

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118 % din capitalul social.

Se aproba prelungirea facilitatii de credit multiprodus multivaluta in suma de 16.000.000 USD (saisprezecemilioaneUSD) acordata de BCR SA pe o noua perioada de 12 luni, respectiv de la data de 31.05.2013 pana la data de 01.05.2014, cu mentinerea urmatoarelor garantii constituite in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul de credit nr. 23/34578/29.11.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale:

- ipoteca mobliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;
- ipoteca imobiliara asupra imobilelor compuse din teren si constructia edificata pe acesta, situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 - 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
- ipoteca mobliara asupra mijloacelor fixe care echipaza halele de fabricatie situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 - 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
- ipoteca mobliara asupra tuturor drepturilor de creanta prezente si viitoare, rezultand din contractele comerciale incheiate si cele care se vor incheia cu partenerii comerciali.

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

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7118 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7118 % din capitalul social.

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 Hakki Tuyun, în calitate de Director Financiar Corporat;
2. Dl. Pricope Corneliu, în calitate de Director General.

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

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentând 96,7118 % din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentând 96,7118 % din capitalul social.

Se aprobă stabilirea datei de **10 mai 2013** ca data de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentând 96,7118 % din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentând 96,7118 % din capitalul social.

Se mandatează domnul Nelu Vasilica Maței cu posibilitatea de substituție pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, executarea și publicarea Hotărârii adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

DIRECTOR GENERAL,  
PRICOPE CORNELIU

SECRETAR AGA,  
CHEPTER GINA

