



Catre:	I.AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti	Fax nr.:	Fax I. 021/659 60 51 Fax II.021/307 95 19
	II.BURSA DE VALORI - Bucuresti		
In atentia :		Nr. pagini:	11
Subiec t:	Raport curent AGOA si AGEA	Nr. inreg./ Data:	4347 / 22.09.14
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: 22.09.2014

- **Denumirea societatii comerciale:** S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD
- **Sediul social:** Judetul Vaslui, Municipiul Barlad, strada Republicii nr. 320
- **Nr. telefon:** 0235/411120; 412120
- **Fax:** 0235/413838; 308200
- **Numar de ordine in Registrul Comertului:** J37/8/1991
- **Cod Unic de Inregistrare:** 2808089
- **Capital subscris si varsat:** 100.284.219 RON
- **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti – categoria nelistate

Evenimente importante de raportat : Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18/19 septembrie 2014 si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18/19 septembrie 2014.

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 138/07.08.2014, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 4794/14.08.2014, Ziarul Bursa nr. 152/14.08.2014, în ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 3258 (5239)/14.08.2014 și completarea la convocator publicata în Monitorul Oficial nr. 5249/02.09.2014, Ziarul Bursa nr. 163/02.09.2014 și ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 3250 (5251)/02.09.2014, raportate către Bursa de Valori București și Autoritatea pentru Supraveghere Financiară sub nr. 3796/14.08.2014, respectiv nr. 4066/02.09.2014 și 4230/12.09.2014;

Întrunită în ședința legal constituită din data de 18.09.2014, ora 10.00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând **39.296.317** acțiuni din totalul 40.113.688 acțiuni, reprezentând **97,9623%** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 08.09.2014, considerată Dată de Referință pentru această adunare;

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 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



Certificate Register No. 12828 URS



ISO9001 • ISO14001
OHSAS 18001



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;
- Întrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea cu majoritatea de **39.296.317** a voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana d-lui Hasim Sahin;
- Alegerea cu majoritatea de **39.296.317** a 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;

HOTĂRĂȘTE:

HOTARAREA NR. 1 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 96,708%- 38.793.154 voturi, împotriva **1,2543%** - **503.163** voturi, abțineri **0 %** - **0** voturi)

Se aproba situațiile financiare consolidate la data de **31.12.2013** ale RULMENTI S.A compuse din: **Bilantul consolidat, Contul de profit și pierdere consolidate, Note explicative la situațiile financiare anuale consolidate, Raportul consolidat al administratorilor, Raport al Auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare consolidate.**

HOTĂRĂȘTE NR. 2

Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social, 1500 voturi fiind anulate datorita formeii;

Se alege Consiliul de Administratie format din 5 (cinci) membri, pe o perioada de 4 ani, în următoarea compunere:

- Persoana 1 - DI.HASIM SAHIN, 36.384.509 voturi cumulative**
Persoana 2 - DI.EROL KAYA ,36.384.509 voturi cumulative
Persoana 3 - DI.HALIL KAYMAL, 36.384.509 voturi cumulative
Persoana 4 - DI.MUSTAFA TUNCA DINGIOGLU, 36.384.509 voturi cumulative
Persoana 5 - DI.MITUS-ROMEO BALAN, 39.294.817 voturi cumulative

HOTĂRĂȘTE NR. 3 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 96,708%- 38.793.154 voturi, împotriva **1,2543%** - **503.163** voturi, abțineri **0 %** - **0** voturi)

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 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





Se stabileste indemnizatia administratorilor pe durata prezentului mandat la suma de 1500 eur.

HOTĂRÂREA NR. 4 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 90,704%- 36.384.509 voturi, împotriva **7,2588%** - **2.911.808** voturi , abțineri **0 % - 0** voturi)

Se împuternicește Domnul Mustafa Tunca Dingiloglu in calitate de Director Coordonare sa aibe competente directe privind derularea investitiei din India precum si se aprobă sursa de finantare a proiectului din India.

HOTĂRÂREA NR. 5 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 96,708%- 38.793.154 voturi, împotriva **1,2543%** - **503.163** voturi , abțineri **0 % - 0** voturi)

Se stabilește data de 30 septembrie 2014 ca Dată de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 6 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 96,708%- 38.793.154 voturi, împotriva **1,2543%** - **503.163** voturi , abțineri **0 % - 0** voturi)

Se mandatează domnul Maftel Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare.



ISO 9001 • ISO 14001
OHSAS 18001

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 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



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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 138/07.08.2014, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 4794/14.08.2014, Ziarul Bursa nr. 152/14.08.2014, în ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 3258 (5239)/14.08.2014 și completarea la convocator publicată în Monitorul Oficial nr. 5249/02.09.2014, Ziarul Bursa nr. 163/02.09.2014 și ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 3250 (5251)/02.09.2014, raportate către Bursa de Valori București și Autoritatea pentru Supraveghere Financiară sub nr. 3796/14.08.2014, respectiv nr. 4066/02.09.2014 și 4230/12.09.2014;

Întrunită în ședința legal constituită din data de 18.09.2014, ora 12:00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând **39.296.317** acțiuni din totalul **40.113.688** acțiuni, reprezentând **97,9623 %** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 08.09.2014, 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;
- Întrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea cu majoritatea de **39.296.317** a voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în persoana Erol Kaya;
- Alegerea cu majoritatea de **39.296.317** a voturilor exprimate a Secretarului Ședinței în persoana dnei Gina Cheptea;
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a materialelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul ședinței;

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR.1 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva **0,0037%** - **1500** voturi, abțineri **0 %** - **0** voturi)

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 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





Se modifică art. 5 din Actul Constitutiv al societății în sensul largirii obiectului secundar de activitate prin introducerea de activităților economice prevăzute de următoarele coduri CAEN:

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

Se modifică art. 5 din Actul Constitutiv al societății în sensul largirii obiectului secundar de activitate prin introducerea de activităților economice prevăzute de următoarele coduri CAEN:

6492 Alte activități de creditare

HOTĂRÂREA NR. 2 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi, abțineri 0% - 0 voturi)

Se modifică art. 8 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

8. Fondatori și Acționari

8.1. Rulmenti SA este o societate fondată în 1991 de Statul Roman (H.G. nr. 1200/1990) și apoi privatizată.

8.2. Datele de identificare a tuturor acționarilor de la momentul actual, contribuția la capitalul social, numărul de acțiuni deținute și cota de participare la capitalul social sunt menționate în registrul acționarilor ținut în sistem informatizat de Depozitarul Central SA.

HOTĂRÂREA NR. 3 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi, abțineri 0% - 0 voturi)

Se modifică art. 9 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

9. Administratorii

9.1. Consiliul de administrație este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar numele/denumirea administratorilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului.

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 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



Certificat de înregistrare nr. 4892/19.10.1999



ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001



HOTĂRÂREA NR. 4 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi , abțineri 0 % - 0 voturi)

Se modifică art. 10 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

10. Auditorul

10.1. Auditorul este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar numele/denumirea acestuia este înregistrată la Registrul Comerțului.

HOTĂRÂREA NR. 5 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi , abțineri 0 % - 0 voturi)

Se modifică art. 16 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

16. Piața valorilor mobiliare

16.1. Acțiunile emise de "RULMENȚI "S.A. Bârlad sunt tranzactionate la Bursa de Valori București.

16.2. Societatea are posibilitatea schimbării opțiunii privind alegerea pleței valorilor mobiliare în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale

HOTĂRÂREA NR. 6 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi , abțineri 0 % - 0 voturi)

Se modifică art. 20.2 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

„20.2 Administrarea societății revine Consiliului de Administrație, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de administrație va putea delega conducerea și reprezentarea societății unui director, numit Director Executiv General (denumit și "Chief Executive Officer" în documentele internaționale)."

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod poștal: 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 înregistrare: RO 2808089. 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





si se dispune punerea în acord cu această modificare a dispozițiilor art. 28 prin schimbarea pluralului "directori" cu singularul „Director(ul/ului)” și facerea acordurilor gramaticale ce se impun ca urmare a schimbării pluralului substantivului cu singularul acestuia.

HOTĂRÂREA NR. 7 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

Se modifică art. 22.1 lit. a din Actul Constitutiv aceasta urmând a avea următorul conținut:

22.1. Adunarea Generală Ordinara are urmatoarele atribuții:

a) *discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar și fixează dividendul;*

HOTĂRÂREA NR. 8 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

Se abrogă art. 23.1 lit. I) din actul constitutiv.

HOTĂRÂREA NR. 9 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

Se abroga art. 28.3 din actul constitutiv.

HOTĂRÂREA NR. 10 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

Se modifică art. 28.6 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

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 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





28.6. Când se creaza un loc vacant in Consiliul de Administrație, administratorii în funcție vor numi un administrator provizoriu, în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care Adunarea Generala a Acționarilor a ales un administrator de rezerva, hotărârea AGA este obligatorie. Administratorul de rezervă este acea persoană numită de AGA pentru eventualitatea unei vacantări în Consiliul de Administrație. Perioada de valabilitate a acestei numiri nu poate depăși durata mandatului Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 11 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi , abțineri 0 % - 0 voturi)

Se modifică art. 29 din Actul Constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

29. Directorii

29.1. Consiliul de Administrație delega atribuțiile sale unui director, denumit Director Executiv General.

29.2. Aspectele referitoare la delegarea de puteri Directorului Executiv General pentru conducerea și reprezentarea Societății și modul în care își va îndeplini mandatul (i.e. separat sau împreună cu alți membri ai Consiliului de Administrație sau alte persoane, alte proceduri interne de aprobare) se stabilește prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

29.3. Persoana numită Director Executiv General poate fi administrator sau din afara Consiliului de Administrație.

29.4. Directorul Executiv General poate angaja/contracta, pentru îndeplinirea mandatului său și coordonarea departamentelor societății, personal de înaltă calificare (manageri, consilieri, e.t.c.), care se va afla sub autoritatea sa directă,

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 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



Carți de Certificare: 40235/1991



ISO 9001 • ISO 14001
OHSAS 18001



29.5. Directorul Executiv General 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.

29.6. Directorul este raspunzator 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 directorului in aceleasi conditii ca si administratorilor.

29.7. Directorul societatii nu va putea fi, fara autorizarea Consiliului de Administratie cenzor, auditor intern ori asociat 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.

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

HOTĂRÂREA NR. 12 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimandu-se 39.296.317 voturi valabile reprezentand 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586% - 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi , abțineri 0 % - 0 voturi)

Se dispune actualizarea actului constitutiv al Rulmenți SA prin inserarea modificărilor aprobate, renumerotarea articolelor și alineatelor acestuia și prin eliminarea termenului "comercială" din sintagma "societate comercială" și a abrevierii S.C. astfel încât să fie în acord cu noua terminologie a Legii nr. 31/1990 și redactarea acestuia în formă bilingvă română – engleză.

HOTĂRÂREA NR. 13 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimandu-se 39.296.317 voturi valabile reprezentand 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586% - 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi , abțineri 0 % - 0 voturi)

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 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





Se dispune desfiintarea punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua Pipera-Tunari, nr.4C, Bl.Centrul de Afaceri Construdava, et.7, 8, Parter.

HOTĂRÂREA NR. 14 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

Se dispune infiintarea punctului de lucru din Bucuresti, Str.Ion Negulici, nr.2, sector 1, unde se vor desfășura activități specifice de birouri;

HOTĂRÂREA NR. 15 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 96,708%- 28.793.154 voturi, împotriva 1,2543% - 503.163 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

Se aprobă vânzarea participațiilor Rulmenți SA la URB Europe Belgia la prețul de 150.000 eur.

HOTĂRÂREA NR. 16 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 96,708%- 28.793.154 voturi, împotriva 1,2543% - 503.163 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

Se împuternicește Directorul de Coordonare și Managerului Finante-Contabilitate pentru semnarea, în numele societății, a tuturor contractelor și a garanțiilor cu Banca Comercială Română, BCR Leasing, Banca Transilvania, OTP Bank România SA, precum și pentru îndeplinirea celorlalte formalități/semnarea oricăror documente legate de acestea.

HOTĂRÂREA NR. 17 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod poștal: 731108 Barlad Romania

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

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

Cod unic de înregistrare: RO 2808089. 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





Se stabilește data de **30 septembrie 2014** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;

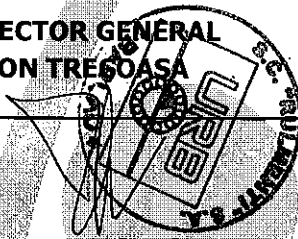
HOTĂRÂREA NR. 18 Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.296.317 voturi valabile reprezentând 97,9623% din capitalul social (pentru 97,9586%- 39.294.817 voturi, împotriva 0,0037% - 1500 voturi, abțineri 0% - 0 voturi)

Se mandatează dl. **Maftai Nelu Vasilica**, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna actul constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare.

DIRECTOR GENERAL
ION TREBOASA

SECRETAR AGA
GINA CHEPTEA




ISO 9001 • ISO 14001
OHSAS 18001

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 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