



keeps you rolling

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

22 SEP 2014

INTRARE 9098 / IESIRE

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.  
22 SEP 2014  
INTRARE IESIRE  
NR. ....

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile pe piața de valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital  
**Data: 22.09.2014**

- **Denumirea societatii comerciale:** "RULMENȚI" S.A. BARLAD
- **Sediul social:** Judetul Vaslui, Municipiul Barlad, Strada Republicii nr. 320
- **Nr. telefon:** 0235/413219; 412120
- **Fax:** 0235/413219; 308200
- **Numar de ordine in Registrul Comertului:** 1678/1991
- **Cod Unic de Inregistrare:** 2808089
- **Capital scris / vărsat:** 100.284.219 RON
- **Piața de valori mobiliare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori București

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

**Adunarea Generală Ordinară 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. 479/07.08.2014, Ziarul Bursa nr. 152/14.08.2014, în ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 3258 (5251)/14.08.2014 și în continuare la convocator publicata în Monitorul Oficial nr. 5249/02.09.2014, Ziarul Bursa nr. 152/14.08.2014 și în 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. 1006/14.08.2014 și nr. 30/18.09.2014;

Într-o ședință constituită din data de 18.09.2014, ora 10.00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținuți **39.296.317** acțiuni din totalul 40.113.688 acțiuni, reprezentând **97,9623%** din capitalul social cu drept de vot al Societății, prezența tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **18.09.2014**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare;

S.C. RULMENȚI S.A.  
Strada Republicii, Municipiul Barlad, Judetul Vaslui, Romania  
tel: +40373 413219; fax: +40373 308200  
Nr. înregistrare: J 37 / 8 / 1991

Cod unic de Inregistrare: RO 2808089 Data: 1991 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad  
Capital social: 100.284.219 RON (toată suma efectiv varsat: 100.284.219 RON)

www.urb.ro



ISO 9001 • ISO 14001  
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 în favoarea Președintelui **Acțiunii Generale** Ordinare a Acționarilor în persoana d-lui **Hacsi Balan**;
- Alegerea cu majoritatea de **39.296.317** a voturilor exprimate în favoarea **Sedintei** în persoana d-nei **Gina Cheptea**;
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a rapoartelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul adunării.

**HOTĂRÂREA 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)

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

#### HOTĂRÂREA 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 formei;

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

- Persoana 1: **SIMONAHIN**, 36.384.509 voturi cumulative
- Persoana 2: **MAHA**, 36.384.509 voturi cumulative
- Persoana 3: **KOYMAL**, 36.384.509 voturi cumulative
- Persoana 4: **PAFANCA DINGILOGLU**, 36.384.509 voturi cumulative
- Persoana 5: **DIACU S-ROMEO BALAN**, 39.294.817 voturi cumulative

**HOTĂRÂREA 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)

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

Strada Republicii, nr. 10, Barlad Romania

tel: +40373 50 02 00 fax: +40373 50 02 00

Nr. Inregistrare: J 37 / 8 / 1994

Cod unic de Inregistrare: RO 288040001, RO RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

www.urb.ro www.urb.ro







**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 tranzacționate pe Bursa de Valori București.**

**16.2. Societatea are posibilitatea schimbării opțiunii privind tranzacționarea valorilor mobiliare în masura în care sunt îndeplinite condițiile 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 înscărunat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția cazurilor prevăzute 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. Rulmenți

Strada Republicii nr. 205, Poșta nr. 106 Bârlad Romania

tel: +40238 2122100; +40238 212200

Nr. Inregistrare: J 37 / 8 / 1997

Cod unic de înregistrare: RO 23090000 Cont: RON RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Bârlad

Capital social: 100.284.219 RON (divers) efectiv versat: 100.284.219 RON

info@urb.ro www.urb.ro



ISO 9001 • ISO 14001  
OHSAS 18001



keeps you rolling

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, împotrivă 0,0037% - 1500 voturi , abțineri 0 % - 0 voturi)

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

**22.1. Adunarea Generală Ordinele** are următoarele atribuții:  
a) execută, raportează și modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și de auditorii independenți 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, împotrivă 0,0037% - 1500 voturi , abțineri 0 % - 0 voturi)

Se abrogă art. 28.3 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, împotrivă 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, împotrivă 0,0037% - 1500 voturi , abțineri 0 % - 0 voturi)

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

s.c. rulmentia s

Strada Republicii, nr. 20, Postal 720108 Barlad Romania

tel: +40236 41 21 20 fax: +40236 31 20 00

Nr. înregistrare: J 37 / 8 / 1994

Cod unic de înregistrare: RO 2525400000001 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

Info: [www.urb.ro](http://www.urb.ro)



ISO 9001 - ISO 14001  
OHSAS 18001



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

**HOTĂRÂREA NR. 11** Cu majoritatea simplă a acționarilor prezenți (39.296.317 voturi valabile în prezență = 99,965% din capitalul social = 97,9586% - 39.294.817 voturi, împotriva = 1.500 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 membru, denumit Director Executiv General.**

**29.2. Termenul și condițiile referitoare la delegarea de puteri Directorului Executiv General pentru conducerea și reprezentarea societății și modul în care își va îndeplini mandatul (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 și în afara Consiliului de Administrație.**

**29.4. Directorul Executiv General poate angaja/contracta, poate coordona îndeplinirea mandatului său și coordonarea activității societății, personal de înaltă calificare (consulți, ingineri, etc.), care se va afla sub autoritatea sa**



ISO 9001 - ISO 14001  
ONIGAS 18001

s.c. rulmec

Strada Republicii, nr. 205, Bistrita, 71308 Barlad Romania

tel: +40238 71212100, +40238 71212100

Nr. înregistrare în RNCB: J 37 / 8 / 1991.

Cod unic de înregistrare: RO 252255 Cont: RNCB RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON (valoare nominală), efectiv varsat: 100.284.219 RON

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 înființarea punctului de lucru din Bucuresti, Strada Negulici, nr.2, sector 1, unde se va desfășura activitatea specializată 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 participarea societății Rulmenți SA la URB Europe Belgia la preț de 100.000 euro.

**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 Managerul Finante-Contabilitate pentru încheierea, în numele societății, a tuturor contractelor și a garanțiilor cu Banca Comercială Română, BCR Banking, Banca Transilvania, OTP Bank România SA, precum și pentru îndeplinirea celorlalte formalități/semnarea oricaror documente necesare de aprobare.

**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)



ISO 9001 - ISO 14001  
OHSAS 18001

s.c. rulmenți sa

Strada Republicii, 2A - 2B Postă nr. 100 Barlad Romania

tel: +40237 521 20 fax: +40237 521 20

Nr. Inregistrare în B.C.: J 37 / 8 / 1991.

Cod unic de înregistrare: RO 28057522 Cont : RO15 RNCB 0260 0030 6049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care efectiv vasaat: 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. **Mihai Nebrăvănița**, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna și a considera finalizat și pentru a îndeplini toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare.

DIRECTOR GENERAL  
ION PEȘOASA

SECRETAR A.G.A.  
MILICA CHEPTEA



ISO 9001 - ISO 14001  
OHSAS 18001

s.c. rulm...  
Strada Republicii, 220, 100000, 100 Barlad Romania

tel: +40238 219 000 fax: +40238 219 009

Nr. înregistrare: S.C. J 37 / 8 / 1991

Cod unic de înregistrare: RO 25900000 Cont: 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