

URB



keeps you rolling

<b>Catre:</b>	<b>I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA</b> <b>Directia Emitenti</b>	<b>Fax nr.:</b>	Fax I. 021/659.80.51
<b>In atentie:</b>	<b>II. BURSA DE VALORI - Bucuresti</b>	<b>Fax nr.:</b>	Fax II. 021/307 95 19
<b>Subiect:</b>	Raport curent AGOA si AGEA	<b>Nr. pagini:</b>	7
<b>Ref.:</b>		<b>Nr. Inreg./ Data:</b>	3025/02.07.14

**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: 02.07.2014

<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.</b>	
02 JUL 2014	
INTRARE	IESIRE
NR. 0976	

- **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 Extraordinare a Actionarilor din data de 30.06/01.07.2014.

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 136/20.05.2014, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI Partea a IV-a nr. 3047/29.05.2014, Ziarul BURSA nr. 99 /29.05.2014, MONITORUL DE VASLUI nr. 3204 (5185)/29.05.2014, comunicata catre BVB precum si catre ASF cu nr. 2465 / 30.05.2014;

Convocatorul completat, conform Deciziei nr.137/12.06.2014, a fost publicat in în MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI Partea a IV-a nr.3322/13.06.2014, Ziarul BURSA NR.108/13.06.2014, MONITORUL DE VASLUI nr.3214(5195)/13.06.2014, comunicata catre BVB precum si catre ASF cu nr. 2650 / 13.06.2014; Intrunită în ședința legal constituită din data de 1 iulie 2014, ora 11.00 în a doua convocare, în prezența acționarilor deținând 38.794.654 acțiuni și a votului prin corespondența al acționarului SIF Muntenia SA deținând un număr de 60.294 acțiuni, din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 96,862 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **18 Iunie 2014** 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;

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





keeps you rolling

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-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. Fata de ordinea de zi completata din convocator :

#### HOTARAREA NR. 1

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social.

Se aproba prelungirea cu termenul de 60 de luni a facilitatii existente de 16 mil USD, acordata de Banca Comerciala Romana conform contractului de credit nr.23/34578/29.11.2006 modificat si completat ulterior prin acte aditionale ("Contractul de Credit"), in urmatoarea structura a doua transe si cu urmatoarele termene:

- Trasa 1: 6 mil USD linie de credit revolving, cu termen de 12 luni, utilizabil in valutele USD, RON si EUR;
- Trasa 2: 10 mil USD credit pe termen lung, cu termen de 60 luni, cu plata rate egale de principal;

#### HOTARAREA NR.2

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social.

Se aproba constituirea de catre Societate a urmatoarelor garantii in vederea garantarii obligatiilor asumate prin Contractul de Credit:

- Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la Banca Comerciala Romana SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea Rulmenti SA, 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 mobiliara asupra mijloacelor fixe care echipeaza 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;
- Garantii aditionale: gaj asupra stocuri cu valoare contabila minima de 10mil USD, proprietatea Rulmenti SA;
- Ipoteca imobiliara asupra drepturilor ce decurg in baza oricaror polite de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor admise in garantie;

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



ISO 9001 - ISO 14001  
CRVA 18001

URB



keeps you rolling

- **Ceslune de creante din diverse contracte comerciale incheiate de Rulmenti SA; lista cu creante/ contracte cesionate va fi actualizata trimestrial; Valoarea ramasa de incasat din creantele clientilor / contractelor va trebui sa acopere in orice moment, cel putin 120% din sumele utilizate din cadrul facilitatii de overdraft in valoare de 6mil. USD.(TRANSA 1).**

**HOTARAREA NR.3**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social.

**Se aproba contractarea unei limite de finantare de 2,5 mil.EUR sub forma de leasing, la BCR Leasing (pentru leasing si sale-leaseback, inclusiv utilizarile existente);**

**HOTARAREA NR.4**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social.

**Pentru semnarea tuturor contractelor mentionate la Art.1-3 de mai sus, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati/ semnarea oricaror documente legate de acestea , in numele Societatii, se imputernicesc urmatoarele persoane:**

- **Domnul Mustafa Tunca Dingiloglu, in calitate de Director Coordonare si**
- **Doamna Cheptea Gina, in calitate de Manager Finante-Contabilitate.**

**HOTARAREA NR.5**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social

**Se aproba prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a perioadei de utilizare, respectiv pentru maxim 24 luni a perioadei de valabilitate a plafonului global de exploatare, multivaluta, multiproduș, plafon in valoare de maxim 2.000.000 euro/echivalentul in alta valuta/lei (plafon utilizabil in ron, eur si usd) contractat cu Banca Transilvania si garantarea acestuia cu bunuri imobile, mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BARLAD, inclusiv cu ipotecă mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banca, ipotecă mobiliare /cesluni de creante din contracte comerciale in derulare, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.**



ISO 9001 • ISO 14001  
OHSAS 18001

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod poștal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235-36.82.00

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

Cod unic de inregistrare: RO 2809089. 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

URB



keeps you rolling

**HOTARAREA NR.6**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social

Se aproba prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a liniei de credit in sold, in suma de 8.193.000 lei, 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 banca, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.

**HOTARAREA NR.7**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social

Se aproba prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a plafonului global de exploatare in valoare de 1.800.000 lei, plafon ce se garanteaza 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 banca, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.

**HOTARAREA NR.8**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social

Se aproba prelungirea/contractarea contragarantiei bancare in valoare de maxim 150.000 lei emisa de Banca Transilvania pentru o perioada de maxim 24 luni si garantarea acesteia cu depozit colateral constituit la Banca Transilvania si ipoteci mobiliara in favoarea bancii asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la Banca Transilvania.

**HOTARAREA NR.9**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social



ISO 9001 • ISO 14001  
OHSAS 18001

S.C. rulmenti s.a.

Strada Republicii 377, 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

URB



keeps you rolling

**Se aproba, de asemenea, relocarea plfoanelor globale de exploatare/linii de credit /acreditive si scrisori de garantie bancara contractate la Banca Transilvania, contractari de noi facilitati de credit cu conditia incadrarii acestora in limita valorii maxime totale de 5.000.000eur/echivalent usd/lei /eur si garantarea limitei maxime respective de creditare cu garantiile precizate anterior.**

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

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social,hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru,reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% 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 garanti pentru facilitatile noi de credite, scrisori de garantie bancara,acreditive, 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. DI.Mustafa Tunca Dingiloglu in calitate de Director Coordonare ;**
- 2. D-na Cheptea Gina, in calitate de Manager Finante- Contabilitate ;**

#### **HOTARAREA NR.11**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social,hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru,reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social

**Se stabileste data de 18 iulie 2014 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ;**

#### **HOTARAREA NR.12**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social,hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru,reprezentand 96,7117 % din capitalul social si 60.294 voturi impotriva, reprezentand 0,1503% din capitalul social

**Se mandateaza domnul Nelu Vasilica Maftel cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate .**

#### **HOTARAREA NR.13**

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social,hotararea fiind adoptata cu 36.386.009 voturi pentru,reprezentand 90,7072 % din capitalul social si 2.468.939 voturi impotriva, reprezentand 6,1548% 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 2802069. Cont: RO19 ANCB 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.s.c.rul.ro



ISO 9001 - 156214001  
OHSAS 18001

URB



keeps you rolling

Se aproba contractarea de catre Societate a creditului in suma de USD 6.150.000 (sase milioane sutacincizeci de mii dolari) la OTP Bank Romania SA avand ca destinatie activitatea curenta pentru o perioada de 12 luni, precum si prelungirea cu noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea prealabila a Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

## HOTARAREA NR.14

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.009 voturi pentru, reprezentand 90,7072 % din capitalul social si 2.468.939 voturi impotriva, reprezentand 6,1548% din capitalul social

Se aproba garantarea creditului ce urmeaza a fi contractat prin constituirea urmatoarelor garantii asupra bunurilor proprietatea Societatii si/sau a tertilor:

- ipoteka mobiliara asupra contului/conturilor curente deschise de Societate la OTP Bank Romania SA;
- ipoteka asupra imobilului situat in str.Republicii nr.320 dupa cum urmeaza:
  - cladiri si constructii (13 corpuri de cladire) pentru numarul cadastral 790/3, in suprafata totala de 37.484,97 metri patrati si suprafata extinsa de 40.816,27 metri patrati, si teren de 106.091,77 metri patrati;
  - cladiri si constructii (17 corpuri de cladire) pentru numarul cadastral 790/4, in suprafata totala de 32.538,88 metri patrati si suprafata extinsa de 36.867,49 metri patrati, si teren de 70.174,97 metri patrati;
  - numarul cadastral 790/6 este constituit din 10.197,84 metri patrati.
- bilet la ordin in alb cu stipulatia „fara protest” emis de Societate si avallzat de asociati/acionari/administratori ai Societatii in favoarea OTP Bank Romania SA;
- ipoteka mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare pe care Clientul le are de incasat din contractele care vor fi cesionate in favoarea OTP.

## HOTARAREA NR.15

S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.009 voturi pentru, reprezentand 90,7072 % din capitalul social si 2.468.939 voturi impotriva, reprezentand 6,1548% din capitalul social

Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare); a tuturor actelor aditionale aferente acestora, a Biletului la Ordin emis/avallzat/girat de Societate, a tuturor cererilor, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati/ semnarea oricaror documente legate de acestea, ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari in numele Societatii, se imputernicesc urmatoarele persoane:

- Domnul Mustafa Tunca Dingiloglu, in calitate de Director Coordonare si
- Doamna Cheptea Gina, in calitate de Manager Finante-Contabilitate

Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcina, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie. De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la

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



RO20001 + PASI 4001  
OIBAS 18001

URB



keeps you rolling

contractele de credit si/sau de garantii aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

## HOTARAREA NR.16

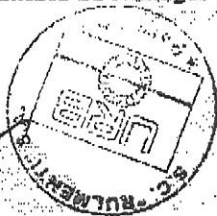
S-au exprimat 38.854.948 voturi valabile reprezentand 96,862 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 36.386.009 voturi pentru, reprezentand 90,7072 % din capitalul social si 2.468.939 voturi impotriva, reprezentand 6,1548% din capitalul social

Pentru semnarea contractelor de garantare /conventiilor de garantare incheiate cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A -I.F.N/Fondul de Garantare a Creditului Rural -I.F.N SA/EXIMBANK SA se imputernicesc urmatoarele persoane:

- Domnul Mustafa Tunca Dingiloglü, in calitate de Director Coordonare si Doamna Cheptea Gina, in calitate de Manager Finante-Contabilitate

DIRECTOR GENERAL  
ION TERECOASA

SECRETAR AGA  
CHEPTEA GINA



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 2808069. Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care. efecitiv varsat: 100.284.219 RON

info@urb.ro www.urb.ro