

URB



keeps you rolling

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

02-SEP-2014

INTRARE 8329 IESIRE  
NR. ....

|                    |  |                          |                      |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------|
| <b>Catre:</b>      | I.AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA<br>Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti | <b>Fax nr.:</b>          | Fax I. 021/659 60 51 |
| <b>In atentia:</b> | II.BURSA DE VALORI - Bucuresti   | <b>Nr. pagini:</b>       | Fax II.021/307 95 19 |
| <b>Subject:</b>    | Raport curent AGOA si AGEA   | <b>Nr. Inreg./ Data:</b> | 4066 / 02.09.14      |
| <b>Ref.:</b>       |  |                          |                      |

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

**Data: 02.09.2014**

- **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 :** Completare la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 18/19 septembrie 2014 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18/19 septembrie 2014.

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL  
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC RULMENTI S.A  
DIN DATA DE 18/19 SEPTEMBRIE 2014**

Consiliul de Administratie al S.C RULMENTI S.A, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, avand nr.inreg. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui J 37/8/1991 si cod fiscal 2808089, la cererea inregistrata sub nr.3991/28.08.2014. adresata de actionarul KOMBASSAN HOLDING A.S, detinand mai mult de 5% din capitalul social, in temeiul art.117 indice 1 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare , ale art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010, **completeaza** Ordinca de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si

s.c. rulmenti s.a

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Vaslui

tel: +40235.41.1120 fax: +40235-40.8200

Nr. Inregistrare la R.C. J 37 / 8 / 1991.

Cod unic de inregistrare: RO 2808089 Cont : RO19 RNCB 0260 0030 5079 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care: si este varsat: 100.284.219 RON

info@urb.ro www.urb.ro

ROMANIA - ROMANIA  
CHISINAU - CHISINAU

URB



keeps you rolling

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18/19 septembrie 2014 ora 10.00, respectiv ora 12.00, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 4794 / 14.08.2014, in ziarul local (conform art.117 alin 3 din Legea 31/1990) Monitorul de Vaslui nr.3258 (5239) /14.08.2014, in ziarul Bursa nr. 152 /14.08.2014, comunicata catre BVB cu nr. 3796 / 14.08.2014 precum si catre ASF cu nr. 3796/ 14.08.2014, cu urmatoarele puncte:

#### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

6. Se ia act de incetarea mandatului de administrator al domnului ALI EDEN in urma Demisiei inregistrata cu nr. 3794/13.08.2014.

7. Se propune, la cererea actionarului majoritar KOMBASSAN HOLDING A.S., introducerea pe lista candidatilor pentru alegerea in noul consiliu de administratie a domnului AHMET SAN.

8. Analiza si aprobarea cuantumului indemnizatiei convenite administratorilor pe durata mandatului.

#### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Se completeaza punctul 1 al Convocatorului in sensul introducerii codului CAEN 6492 Alte activitati de creditare, iar continutul punctului 1 va fi urmatorul:

„Modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al societatii in sensul largirii obiectului secundar de activitate prin introducerea activitatilor economice prevazute de urmatoarele coduri CAEN:

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

6492 Alte activitati de creditare”.

18. Pentru semnarea tuturor contractelor si a garantiilor cu Banca Comerciala Romana, BCR Leasing, Banca Transilvania, OIP Bank Romania SA, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati/semnarea oricaror documente legate de acestea, in numele societatii, se imputernicesc urmatorii:

- Directorul Coordonare;
- Managerul Finante-Contabilitate.

DIRECTOR GENERAL  
ION TEREKOASA

SECRETAR AGA

S.C. RULMENI S.A.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235-12120 fax: +40235-006700

Nr. inreg. catre Ia R.G.: J 37 / 8 / 1991.

Cod unic de inregistrare: RO 2808029 Cofa: RO19 RNCD 0200 0030 5040 0001 in BCR Barlad

Capital social: 100.234.219 RON din care, statutu variet: 100.234.219 RON

Site: [www.rulmeni.ro](http://www.rulmeni.ro)



RULMENI - RULMENI  
OHSA5 18001