



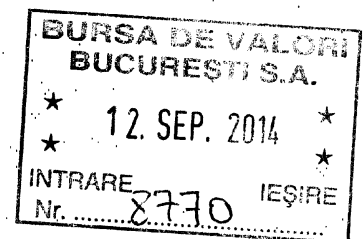
Catre:	I.AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti	Fax nr.:	Fax I. 021/859 60 51 Fax II.021/307 95 19
In atentie:	II.BURSA DE VALORI - Bucuresti	Nr. pagini:	7
Subiect:	Raport curent AGOA si AGEA	Nr. inreg./ Data:	4230 / 12.09.14
Ref.:			

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: 12.09.2014

- **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



Precizam ca societatea noastra a mai trimis Raportul cu nr. 3796/ 14 aug. 2014 si Raportul cu nr. 4066 / 02.09.2014 .

Evenimente importante de raportat : Convocarea 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.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al "RULMENTI" S.A.-Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui CUI **2808089** (denumită în continuare *Societatea*), conform Deciziei nr. 138/07.08.2014 în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*"), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actele Constitutive ale Societății,

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 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



**CONVOACĂ:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății în sala de ședințe din clădirea administrativă, în data de **18 septembrie 2014**, de la ora **10.00** pentru **Adunarea Generală Ordinară**, respectiv de la ora **12.00** pentru **Adunarea Generală Extraordinară**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **8 septembrie 2014**, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunări.

În cazul în care la datele menționate mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor ale Societății pentru data de **19 septembrie 2014**, de la ora **10.00** pentru **Adunarea Generală Ordinară**, respectiv de la ora **12.00** pentru **Adunarea Generală Extraordinară**, după caz, în același loc și cu aceleași ordini de zi și aceeași Data de referință.

ORDINEA DE ZI REVIZUITA A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor 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.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, prin utilizarea metodei votului cumulativ, așa cum aceasta este reglementată și cu efectele prevăzute de art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și de art. 124 – 129 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. Sunt înscrși pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație administratorii în funcție la data adunării: HASIM SAHIN, EROL KAYA, HALIL KAYMAL, ALI EDEN, VIOREL COMANESCU, precum și dl. MUSTAFA TUNCA DINGILOGLU și alte persoane ce vor fi propuse de acționari în condițiile legii.
3. Imputernicirea Domnului Mustafa Tunca Dingiloglu în calitate de Director Coordonare să aibe competențe directe privind derularea investiției din India precum și aprobarea sursei de finanțare a proiectului din India.
4. Stabilirea datei de **30 septembrie 2014** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
5. Mandatarea dlui Maftai Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235 47 21 20 fax: +40235-30.82.00

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

Cod unic de înregistrare: RO 2808022 Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

in@urb.ro www.urb.ro





keeps you rolling

Punctul 2 de pe ordinea de zi a fost introdus la solicitarea unui acționar cu o deținere mai mare de 5% din capitalul social.

6. Se ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului ALI EDEN în urma Demisiei înregistrată cu nr. 3794/13.08.2014.

7. Se propune, la cererea acționarului majoritar KOMBASSAN HOLDING A.S., introducerea pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație a domnului AHMET SAN.

8. Analiza și aprobarea cuantumului indemnizației convenite administratorilor pe durata mandatului.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

este următoarea:

1. Modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al societății în sensul lărgirii obiectului secundar de activitate prin introducerea de activități 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

6492 Alte activități de creditare

2. Modificarea 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.

3. Modificarea art. 9 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

9. Administratori

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

4. Modificarea 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.

5. Modificarea 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 la Bursa de Valori București.

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

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Bârlad 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 Bârlad

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

info@urb.ro www.urb.ro



ISO 9001 • ISO 14001
OHSAS 18001



6. Modificarea art. 20.2 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

„20.2 Administrarea societatii revine Consiliului de Administratie, care este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor. Consiliul de administratie va putea delega conducerea si reprezentarea societatii unui director, numit Director Executiv General (denumit si "Chief Executive Officer" in documentele internationale).”

si 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.

7. Modificarea art. 22.1 lit. a din Actul Constitutiv aceasta urmând a avea următorul conținut:

22.1. Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii:

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

8. Abrogarea art. 23.1 lit. l) din actul constitutiv.

9. Abrogarea art. 28.3 din actul constitutiv.

10. Modificarea art. 28.6 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

28.6. Când se creaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, administratorii in functie 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 vacanțări în Consiliul de Administratie. Perioada de valabilitate a acestei numiri nu poate depăși durata mandatului Consiliului de Administratie.

11. Modificarea art. 29 din Actul Constitutiv acesta urmând a avea următorul conținut:

29. Directorii

29.1. Consiliul de Administratie deleaga atributiile sale unui director, denumit Director Executiv General.

29.2. Aspectele referitoare la delegarea de puteri Directorului Executiv General pentru conducerea si reprezentarea Societatii si modul în care își va indeplini mandatul (i.e. separat sau impreuna cu alti membri ai Consiliului de Administratie sau alte persoane, alte proceduri interne de aprobare) se stabileste prin hotarare a Consiliului de Administratie.

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

29.4. Directorul Executiv General poate angaja/contracta, pentru indeplinirea 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. rulmenți 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

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, calatori 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.

12. Actualizarea actului constitutiv al Rulmenti SA prin inserarea modificarilor aprobate, renumerotarea articolelor si alineatelor acestuia si prin eliminarea termenului "comercială" din sintagma "societate comercială" si a abrevierii S.C. astfel incat sa fie in acord cu noua terminologie a Legii nr. 31/1990 si redactarea acestuia in forma bilingva romana - engleza.
13. Desfiintarea punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua Pipera-Tunari, nr.4C, Bl. Centrul de Afaceri Construdava, et. 7, 8, Parter.
14. Infiintarea punctului de lucru din Bucuresti, Str. Ion Negulici, nr. 2, sector 1, unde se vor desfasura activitati specifice de birouri;
15. Aprobarea vanzării participatiilor Rulmenti SA la URB Europe Belgia la pretul de 150.000 eur.
16. Stabilirea datei de **30 septembrie 2014** ca **Data de inregistrare**, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
17. Mandatarea dlui Maftel Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna actul constitutiv actualizat si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, executare si publicare a hotararii adoptate.
18. Pentru semnarea tuturor contractelor si a garantiilor cu Banca Comerciala Romana, BCR Leasing, Banca Transilvania, OTP Bank Romania SA, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati/semnarea oricaror documente legate de acestea, in numele societatii, se imputernicesc urmatoarii:
 - Directorul Coordonare;
 - Managerul Finante-Contabilitate.

La Adunările Generale **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau, prin corespondență, pe bază de Buletin de Vot prin Corespondență.

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 / 9 /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
OHSAS 18001



Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă emisă cu cel mult 3 luni înainte de publicarea convocatorului);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procură specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **15 august 2014**, ora **10.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății **www.urb.ro** la Secțiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele **13.00-14.00**, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

- **Convocatorul** Adunărilor Generale;
- **Formularele de Procuri speciale** în română și engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor;
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență**, în română și engleză;
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
- **Instrucțiunile de vot**;
- **Proiectele de hotărâri** pentru Adunările Generale.

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale și/sau după caz, a **Buletinului de vot prin corespondență**, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate mai sus, **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondență**, după caz, se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de **16 septembrie 2014**.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de **16 septembrie 2014**, la adresa **legal@urb.ro**, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17/18 septembrie 2014**.

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 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





Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **1 septembrie 2014**, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 septembrie 2014**.

Acționarii pot face propuneri de persoane pentru funcția de administrator. Propunerea va fi însoțită de un Curriculum Vitae al persoanei propuse și va fi depusă la registratura societății ori va fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 septembrie 2014**

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **3 septembrie 2014**.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație **întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **11 septembrie 2014**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.urb.ro la Secțiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, începând cu data de **16 septembrie 2014**, după caz, în cadrul AGA.

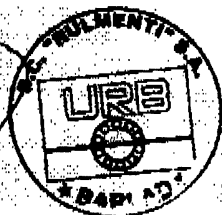
Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. La data convocării, capitalul social al Societății este de **100.284.219,00** lei și este format din **40.113.688** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **2,50** lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic între orele **13.00-14.00**, la telefon **0235411120 int 106**, precum și de pe website-ul Societății www.urb.ro la Secțiunea **News (Noutati Convocator AGA)**.



DIRECTOR GENERAL
ION Terecoasa



SECRETAR AGA
GINA CHEPTEA

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40236 41 21 20 fax: +40236-30.82.00

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

Cod unic de înregistrare: RO 2808089 Cont : RO19 RNCE 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro www.urb.ro



ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001