



14 MAR 2014

INTRARE  
NR. ....

IESIRE

<b>Catre:</b>	I.AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti  II.BURSA DE VALORI - Bucuresti	<b>Fax nr.:</b>	Fax I. 021/326 68 48  Fax II.021/307 95 19
<b>In atentia:</b>		<b>Nr. pagini:</b>	6
<b>Subiect:</b>	Raport curent AGOA si AGEA	<b>Nr. inreg./Data:</b>	1368 / 14.03.14
<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: 14.03.2014

- **Denumirea societatii comerciale:** S.C. "RULMENTI" S.A. BARLAD
- **Sedlul 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 :** Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 15/16 aprilie 2014 și a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15/16 aprilie 2014.

Consiliul de Administratie al S.C."RULMENTI" S.A.-Barlad, cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089,nr.inreg. la R.C J37/8/1991 (denumită în continuare *Societatea*"), conform Deciziei nr. 133/08.03.2014, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile și completarile ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*"), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile și completarile ulterioare, Actele Constitutive ale Societatii,

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 - RCH14001  
OHSAS 18001

**CONVOACA:**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de **15 aprilie 2014** de la ora **10.00** pentru **Adunarea Generala Ordinara**, respectiv de la ora **12.00** pentru **Adunarea Generala Extraordinara**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **3 aprilie 2014**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de **16 aprilie 2014**, de la ora **10.00** pentru **Adunarea Generala Ordinara**, respectiv de la ora **12.00** pentru **Adunarea Generala Extraordinara**, dupa caz, in același loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

este urmatoarea:

1. Se supun spre discutare si aprobare situatiile financiare anuale ale S.C. RULMENTI S.A. BĂRLAD, pentru exercitiul financiar 01.01.2013-31.12.2013 compuse din:
  - Bilant (cod 10);
  - Cont de profit si pierdere (cod 20);
  - Situatia modificării capitalurilor proprii;
  - Situatia fluxurilor de trezorerie;
  - Note explicative la situatiile financiare anuale;
2. Se supune spre discutare si aprobare ca profitul net realizat de SC RULMENTI SA Barlad in anul 2013 sa ramana la dispozitia societatii;
3. Se supune spre discutare si aprobare Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 01.01.2013-31.12.2013;

S.C. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235-30.62.00

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 versat: 100.284.219 RON

info@urb.ro www.urb.ro





4. Se supune spre analiza si aprobare Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 01.01.2013-31.12.2013;
5. Se supune spre discutare si aprobare alegerea auditorului S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Barlad pe o perioada de 12 luni, incepand cu data prezentei hotarari;
6. Se supune spre discutare si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014;
7. Se supune spre discutare si aprobare programul de investitii pentru anul 2014;
8. Se supune spre discutare si aprobare descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013 pe baza rapoartelor prezentate;
9. Stabilirea datei de **5 mai 2014** ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se raspandesc hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor ;
10. Mandatarea domnului **Nelu Vasilica Maftai** cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, executare si publicare a Hotararii adoptate .

### **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea facilitatii de credit multiprodus, multivaluta in suma de 16.000.000 USD (saisprezece milioane USD) acordata de BCR SA pe o noua perioada de 12 luni, respectiv de la data de 31.05.2014 pana la data de 01.06.2015, cu mentinerea umatoarelor garantii constituite in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor asumate prin contractului de credit nr. 23/34578/29.11.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale:

- ipoteca mobiliară asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;
- ipoteca imobiliară asupra imobilelor 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 mobiliară 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;
- ipoteca mobiliară asupra tuturor drepturilor de creanta prezente si viitoare, rezultand din contractele comerciale incheiate si cele care se vor incheia cu partenerii comerciali.

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235 41 81 20 fax: +40235 30 82 00

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

Cod unic de inregistrare: RO 280069; 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





2. Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acestuia se desemneaza si se imputernicesc umatoarele persoane:

- 1). Domnul Mustafa Tunca Dingiloglu in calitate de Director Coordonare;
- 2). Doamna Cheptea Gina in calitate de Manager Contabilitate.

3. Stabilirea datei de **5 mai 2014** ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ;

4. Mandatarea domnului **Nelu Vasilica Maftai** cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate.

La Adunările Generale **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala, sau, prin corespondenta, pe baza de Buletin de Vot prin Corespondenta.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor Indreptatiti sa participe la Adunările Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facute, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care il atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta și Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Incepand cu data de **15 martie 2014, ora 16.00**, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii **[www.urb.ro](http://www.urb.ro)** la Sectiunea **News( Noutati-Convocator AGA)**, sau pot fi



ISO 9001 • ISO 14001  
OHSAS 18001

tel: +40235 41.21.20 fax: +40235-30.82.00

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

Cod unic de inregistrare: RO 2500069 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



obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13.00-14.00, de la sediul Societății, prin fax sau posta, următoarele documente:

- **Convocatorul Adunărilor Generale**
- **Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor**
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență**
- **Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi**
- **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 **11 aprilie 2014**.

**Procura specială** poate fi transmisă și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de **11 aprilie 2014**, la adresa [legal@urb.ro](mailto:legal@urb.ro), menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15 aprilie 2014**.

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 propunerii de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **27 martie 2014**, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15 aprilie 2014**.

**Ordinea de zi revizuită** va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **31 martie 2014**.



ISO 9001 • ISO 14001  
OHSAS 18001

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 90 82 00

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

Cod unic de înregistrare: RO 2809089. Cont: RO19 RNCB 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



keeps you rolling

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie **intrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de **8 aprilie 2014**, iar raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii [www.urb.ro](http://www.urb.ro) la Sectiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, incepand cu data de **14 aprilie 2014** sau in cadrul sedintei AGA.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

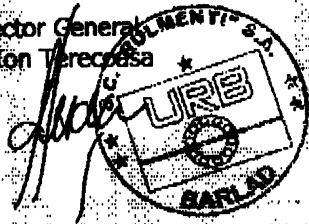
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 100.284.219,00 lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii [www.urb.ro](http://www.urb.ro) la Sectiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DL. HASIM SAHIN

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

Director General  
Ing. Ion Tereobasa



Secretar AGA  
Ec. Gina Cheptes



ISO 9001 • ISO 14001  
CR 15AS 10001

S.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731106 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