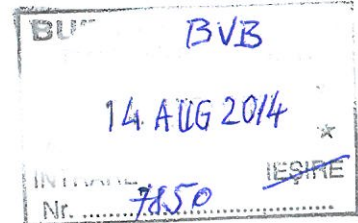


URB

keeps you rolling



Catre:	I.AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti	Fax nr.:	Fax I. 021/659 60 51
	II.BURSA DE VALORI - Bucuresti		Fax II.021/307 95 19
In atentia:		Nr. pagini:	8
Subiect:	Raport curent AGOA si AGEA	Nr. inreg./ Data:	3796 / 14.08.14
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: 14.08.2014

- **Denumirea societatii comerciale:** S.C. "RULMENTI" S.A. BURLAD
- **Sediul social:** Judetul Vaslui, Municipiul Burlad, 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 18/19 septembrie 2014 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18/19 septembrie 2014.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al "RULMENȚI" 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,

Sirada Republicii, 320, cod postal: 731 105 Bârlad 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 0250 0030 5049 0001 la BCR Bârlad

Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100 284.219 RON

info@urb.ro www.urb.ro



URB



keeps you rolling

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 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 emitentii 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 competente 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 Maței Nelu Vasilița, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Strața Republicii, 329, cod poștal: 731104 Bărlad România

tel. +40236 01 21 20 fax: +40236 30 82 00

Nr. înregistrare la R.C.: J 57 / 3 / 1991.

Cod unic de înregistrare: RO 2808089. Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Bărlad

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



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.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

este următoarea:

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

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.Administratorii

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.Actiunile emise de "RULMENȚI "S.A. Bârlad sunt tranzactionate 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.

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

„20.2 Administrarea societății revine Consiliului de Administrație, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a

Strada Republicii, 325, cod postal: 731168 Bârlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235-20.82.66

Nr. înregistrare la R.C.: J 67 / 9 / 1991.

Cod unită de înregistrare: RO 2608089. Cont : RO19 RNCB 0260 0030 6049 0001 la BCR Bârlad

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

info@urb.ro www.urb.ro



ISO 9001 - EC 014001
OHSAS 18001

URB



keeps you rolling

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 în funcție 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 vacantări 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 in 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.

S.C. Rulmenti S.A.

Svada Republici, 325, cod postal: 731106 Barlad Romania

tel: +40235 31 21 20 fax: +40235-30.82.60

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

Cod unic de înregistrare: RO 2808089. Cont : RO19 RNCB 0260 0930 8049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100 284.219 RON

nr de urb, ra www.urb.ro



ISO 9001 • ISO 14001
OHSAS 18000

URB



keeps you rolling

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,*

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, calatorii 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 Rulmenți SA prin inserarea modificărilor aprobate, renumerotarea articolelor și alineatelor acestuia și prin eliminarea termenului "comercială" din sintagma "societate comercială" și a abrevierii S.C. astfel încât să fie în acord cu noua terminologie a Legii nr. 31/1990 și redactarea acestuia în formă bilingvă română – engleză.
13. Desființarea punctului de lucru din București, Soseaua Pipera-Tunari, nr.4C, Bl.Centrul de Afaceri Construdava, et.7, 8, Parter.
14. Inființarea punctului de lucru din București, Str.Ion Negulici,nr.2, sector 1, unde se vor desfășura activități specifice de birouri;
15. Aprobarea vânzării participatiilor Rulmenți SA la URB Europe Belgia la pretul de 150.000 eur.
16. 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 Extraordinară a Acționarilor;
17. Mandatarea dlui Maftel Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna actul constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.



ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001

S.C. Rulmenti S.A.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Birtan Romania

tel: +40235 47 21 20 fax: +40235 30 52 90

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

Cod unic de inregistrare: RO 2838089 Cont : RO49 RNCB 0260 0030 8049 0001 la ECN Birtan

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

info@urb.ro www.urb.ro

URB



keeps you rolling

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.

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/legitimăție 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 emise 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 Procura 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/legitimăție 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,

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 30 82 00

Nr. înregistrare la R.C.: J 57 / 8 / 1991,

Cod unic de înregistrare: RO 2638080. Cont: RO19 RNCB 0250 6030 8049 0001 la BCR Romania

Capital social: 100.254.219 RON din care, efectiv versat: 100.254.219 RON

info@urb.ro www.urb.ro



INC0001 - INC04001
CI.PAS. 10001



keeps you rolling

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**.

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/Legitimatie 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.

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii 509 cod poștal: 731105 Bănești România

tel. +46234 312120 fax. +40235-30.82.66

Nr. înregistrare la R.C.: J 37 / 5 / 1991.

Cod unic de înregistrare: RO2808089. Cont : RO19 04008 0260 0030 8049 0001 la BCR Bănești

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

info@urb.ro www.urb.ro



URB



keeps you rolling

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



ISO 9001 • ISO 14001
OHSAS 18001

Societate cu răspundere limitată
Strada Republicii nr. 1 • cod postal: 781108 Barlad Romania

tel: +40237 31 71 20 fax: +40237-36.82.00

Nr. Inregistrare la R.C. - A 37 / 8 / 1991.

Cod unic de inregistrare: RO 2692089. Cont : RO19 RNCB 0260 6030 6049 0001 la BCR Barlad

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

Info@urb.ro www.urb.ro