

URB



keeps you rolling

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

28 APR 2014

INTRARE
NR. 4152 IESIRE

Catre:	I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Directia Emitenti	Fax nr.:	Fax I. 021/859.64.14
In atenta:	II. BURSA DE VALORI - Bucuresti	Nr. pagini:	Fax II. 021/307 95 19
Subiect:	Raport curent AGOA si AGEA	Nr. Inreg./ Data:	6 1889 / 28.04.14
Ref.:			

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: 17.04.2014

- **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 București - categoria nelistate

Evenimente importante de raportat : Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data de 15/16 aprilie 2014 si a Adunarii Extraordinara a Acționarilor din data de 15/16 aprilie 2014.

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 133/08.03.2014, prin convocatorul publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI Partea a IV-a nr. 1652/14.03.2014, Ziarul BURSA nr. 50 /14.03.2014, MONITORUL DE VASLUI nr. 3154 (5135)/14.03.2014, comunicata catre BVB precum și catre CNVM cu nr. 1363 / 14.03.2014;

Întrunită în ședința legal constituită din data de 15 aprilie 2014, ora 10.00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.794.654 acțiuni din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 96,7117% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **03 APRILIE 2014** considerată **Data de Referință** pentru această adunare;

În 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;

Având în vedere

s.r. 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



URB



keeps you rolling

- Constatarea legalei îndepliniri a convocării;
- Intrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana d-lui EROL KAYA;
- 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. Față de ordinea de zi din convocator

HOTARAREA NR. 1

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentând 96,7117% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentând 96,7117% din capitalul social.

Se aproba situatiile financiare anuale ale S.C. RULMENTI S.A. BARLAD, pentru exercitiul financiar 01.01.2013-31.12.2013 compuse din:

- Bilanț (cod 10);
- Cont de profit și pierdere (cod 20);
- Situația modificării capitalurilor proprii;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situațiile financiare anuale.

HOTARAREA NR. 2

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentând 96,7117% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentând 96,7117% din capitalul social.

Se aproba ca profitul net al exercitiului financiar 2013 sa ramana la dispozitia societatii.

HOTARAREA NR. 3

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentând 96,7117% din capitalul social, hotărârea fiind adoptată cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentând 96,7117% din capitalul social.

S.C. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod poștal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 35 82 00

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

Cod unic de înregistrare: RO 260809; 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



Strada Republicii 32, 731108



Strada Republicii 32, 731108
Cămară de Comerț și Industrie

URB



keeps you rolling

Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.

HOTARAREA NR. 4

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117% din capitalul social.

Se aproba Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013.

HOTARAREA NR. 5

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117% din capitalul social.

Se aproba alegerea auditorului S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Barlad, pe o perioada de 12 luni, incepand cu data prezentei hotarari.

HOTARAREA NR. 6

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117% din capitalul social.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

HOTARAREA NR. 7

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117% din capitalul social.

Se aproba programul de investitii pentru anul 2014.

HOTARAREA NR. 8

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117% din capitalul social.



ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001

S.C. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40238 41 21 20 fax: +40238 30 82 00

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

Cod unic de inregistrare: RO 2808099. Cont: RO19 RNCB 0260 0030 6049 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 descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013 pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 9

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117% din capitalul social.

Se aproba stabilirea datei de 05 mai 2014 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se raspandesc hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 10

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117% din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117% din capitalul social.

Se aproba mandatarea domnului Nelu Vasilescu Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, executarea si publicarea Hotararii adoptate.

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 133/08.03.2014, prin convocarea publicată în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI Partea a IV-a nr. 1652/14.03.2014, Ziarul BURSA nr. 50/14.03.2014, MONITORUL DE VASLUI nr. 3154 (5135)/14.03.2014, comunicată către BVB precum și către CNVM cu nr. 1363 / 14.03.2014; Întrunită în ședința legal constituită din data de 15 aprilie 2014, ora 12.00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.794.654 acțiuni din totalul de 40.113.688 acțiuni, reprezentând 96,7117% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **03 APRILIE 2014** considerată **Data de Referință** pentru această adunare;

În 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;

Având în vedere:

- Constatarea legalei îndepliniri a convocării;
- Întrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 325, 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 2608085 Cont : RO78-RNCB 0260 0030 6049 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

URB



keeps you rolling

- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în persoana d-lui EROL KAYA;
- 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 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social.

Se aproba prelungirea facilitatii de credit multiprodus, multivaluta in suma de 16.000.000 USD (saisprezecemilioaneUSD) 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 urmatoarelor 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 mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;
- ipoteca imobiliara 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 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;
- ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta prezente si viitoare, rezultand din contractele comerciale incheiate si cele care se vor incheia cu partenerii comerciali.

HOTARAREA NR. 2

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social.

Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acesteia se impunemurmatoarele persoane:

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 791108 Barlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 30 32 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

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

HOTARAREA NR. 3

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social.

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

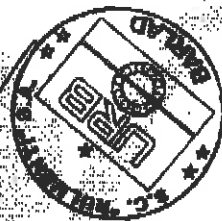
HOTARAREA NR. 4

S-au exprimat 38.794.654 voturi valabile reprezentand 96,7117 % din capitalul social, hotararea fiind adoptata cu 38.794.654 voturi pentru, reprezentand 96,7117 % din capitalul social.

Se mandateaza domnul Nelu Vasilica Maftai cu posibilitatea de substituie pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, executarea si publicarea Hotararii adoptate.

DIRECTOR GENERAL
ION Terecoasa

SECRETAR AGA
CHEPTEA GINA



ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 020, cod postal: 731106 Barlad Romania

tel: +40235 31 21 20 fax: +40235 30 82 00

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

Cod unic de inregistrare: RO 2005095. Cont: RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro www.urb.ro