



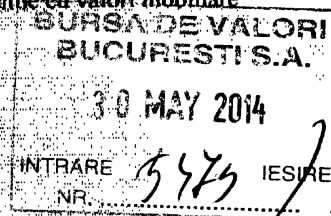
Catre:	I AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA DIRECTIA EMITENTI	Fax nr.:	021/859.64.14
	II BURSA DE VALORI BUCURESTI		021/3079519
In atentia:		Nr. pagini:	5
Subiect:		Nr. Inreg./Data:	30.06.2014
Ref.:			2465/

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: 30 mai 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: 100.284.220 RON
- Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria nelistate



Evenimente importante de raportat : **Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. RULMENTI S.A Barlad.**

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 (denumita in continuare *Societatea*), conform Deciziei nr. 136/20.05.2014, 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,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de 30 iunie 2014 de la ora 11.00 , pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor

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 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





Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 18 iunie 2014, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

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 Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 1 iulie 2014, de la ora 11.00, in același loc si cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Art.1. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea cu termenul de 60 de luni a facilitatii existente de 16 mil USD, acordata de Banca Comerciala Romana conform contractului de credit nr.23/34578/29.11.2006 modificat si completat ulterior prin acte aditionale ("Contractul de Credit"), in urmatoarea structura a doua transe si cu urmatoarele termene:

- Transa 1: 6 mil USD linie de credit revolving, cu termen de 12 luni, utilizabil in valutele USD, RON si EUR;
- Transa 2: 10 mil USD credit pe termen lung, cu termen de 60 luni, cu plata rate egale de principal;

Art.2. Se supune spre discutare si aprobare consolidarea de catre Societate a urmatoarelor garantii in vederea garantarii obligatiilor asumate prin Contractul de Credit:

- Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la Banca Comerciala Romana SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea Rulmenti SA, 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;
- Garantii aditionale: gaj asupra stocuri cu valoare contabila minima de 10mil USD, proprietatea Rulmenti SA;
- Ipoteca imobiliara asupra drepturilor de deserv in baza oricaror polite de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor admise in garantie;
- Cesiune de creante din diverse contracte comerciale incheiate de Rulmenti SA; lista cu creante/ contracte cesionate va fi actualizata trimestrial; Valoarea ramasa de incasat din creantele clientilor / contractelor va trebui sa acopere in orice moment, cel putin 120% din sumele utilizate din cadrul facilitatii de overdraft in valoare de 6mil. USD.(TRANSA 1).

Art.3. Se supune spre discutare si aprobare contractarea unei limite de finantare de 2,5 mil.EUR sub forma de leasing, la BCR Leasing (pentru leasing si sale-leaseback, inclusiv utilizarile existente);

Art.4. Pentru semnarea tuturor contractelor mentionate la Art.1-3 de mai sus, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati/ semnarea oricaror documente legate de acestea, in numele Societatii, se imputernicesc urmatoarele persoane:

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

Art.5. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a perioadei de utilizare, respectiv pentru maxim 24 luni a perioadei de valabilitate a plafonului global de exploatare, multivaluta, multiproduș, plafon in valoare de maxim 2.000.000 euro/echivalentul in alta valuta/lei (plafon utilizabil in ron, eur si usd) contractat cu Banca Transilvania si garantarea acestuia cu bunuri imobile, mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BARLAD, inclusiv cu ipoteci mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banca, ipoteci mobiliare/cesiune de creante din contracte comerciale in derulare, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.

Art.6. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a liniei de credit in sold, in suma de 8.193.000 lei, contractata la Banca Transilvania, inclusiv posibilitatea de transformare a acesteia in plafon global de exploatare in valoare de 8.193.000 lei si prelungirea acestuia pe maxim 12 luni si garantarea facilitatii respective de credit cu bunuri imobile, mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BARLAD, inclusiv cu ipoteci

s.c. rulmenti s.a.

Strada Republicii, 320, cod postal: 731108 Barlad Romania

tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 80 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

mobiiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banca, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.

Art.7. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a plafonului global de exploatare in valoare de 1.800.000 lei, plafon ce se garanteaza cu bunuri imobile, mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BARLAD, inclusiv cu ipoteci mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banca, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.

Art. 8. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea/contractarea contragarantiei bancare in valoare de maxim 150.000 lei emisa de Banca Transilvania pentru o perioada de maxim 24 luni si garantarea acesteia cu depozit colateral constituit la Banca Transilvania si ipoteka mobiliara in favoarea bancii asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la Banca Transilvania.

Art.9. Se supune spre discutare si aprobare, de asemenea, rlocarea plafoanelor globale de exploatare/linii de credit /acreditiv si scrisori de garantie bancara contractate la Banca Transilvania, contractari de noi facilitati de credit cu conditia incadrarii acestora in limita valorii maxime totale de 5.000.000eur/echivalent usd/lei /eur si garantarea limitei maxime respective de creditare cu garantiile precizate anterior.

Art.10. Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii facilitatilor de credit in sold contractate la Banca Transilvania, precum si pentru semnarea contractelor de credit si de garantii pentru facilitatile noi de credite, scrisori de garantie bancara,acreditiv, scrisori de confort, contragarantii, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acestora de la Banca Transilvania SA se imputernicesc urmatoarele persoane:

1. Dl.Mustafa Tunca Dingiloglu in calitate de Director Coordonare ;
2. D-na Cheptea Gina, in calitate de Manager Finante- Contabilitate ;

Art.11. Stabilirea datei de 18 iulie 2014 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ;

Art.12. Mandatarea domnului Nelu Vasiliu Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate .

La Adunarea Generala 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 Adunarea Generala 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/legitimatic de sodere 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 ii 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 si Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice

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 260609. Cont: RO15 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



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 **29 mai 2014**, ora **16.00**, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urb.ro la Sectiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, sau pot fi

obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:

- **Convocatorul Adunarilor Generale**
- **Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în Adunarile Generale ale actionarilor**
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta**
- **Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi**
- **Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale.**

Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a **Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale** si/sau dupa caz, a **Buletinului de vot prin corespondenta**, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta**, dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat acesta sa fie inregistrat la sediul Societatii pana la data de **27 iunie 2014**.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate pana la data de **27 iunie 2014**, la adresa legal@urb.ro, mentionand la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 iunie 2014**.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa

fie inregistrate la sediul Societatii pana la data de **12 iunie 2014**, mentionand pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 iunie 2014**.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale, cel mai tarziu in data de **16 iunie 2014**.

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 **25 iunie 2014**, iar raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.urb.ro la Sectiunea **News (Noutati-Convocator AGA)**, incepand cu data de **27 iunie 2014** sau in cadrul sedintei AGA.



URB



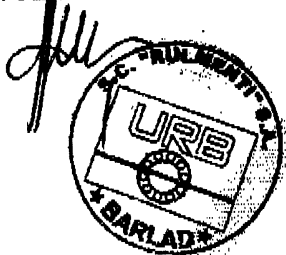
keeps you rolling

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 la Sectiunea News (Noutati-Convocator AGA).

DIRECTOR GENERAL,
ION TERECOASA



SECRETAR AGA,
GINA CHEPTEA



ISO 9001 • ISO 14001
OHSAS 18001

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 2400029. 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