



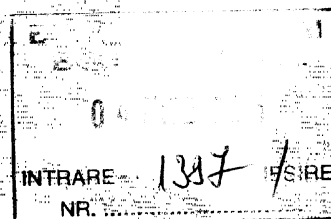
Catre:	I .AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti II .BURSA DE VALORI-Bucuresti	Fax nr.:	FAX ASF:021/6596051 FAX Bursa:021/3079519
In atentia:		Nr. pagini:	3
Subiect:	Raport curent AGEA	Nr. Inreg./ Data:	629 / 04.02.15
Ref.:			

RAPORT CURENT

conform Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data: 04.02.2015

- **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
- **Evenimente importante de raportat :** Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17/18 februarie 2015-Ordine de zi revizuita!



CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. RULMENȚI S.A.
DIN DATA DE 17/18 FEBRUARIE 2015, ORA 09.00
ORDINEA DE ZI REVIZUITĂ

Consiliul de Administrație al S.C RULMENȚI S.A, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, având nr.inreg. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui J 37/8/1991 si cod fiscal 2808089, la cererea inregistrata sub nr.547/30.01.2015, adresata de acționarul KOMBASSAN HOLDING A.S, detinand mai mult de 5% din capitalul social și a cererii ASF nr.SI/DETA 2379/23.01.2015, in temeiul art.117 indice 1 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010, face



S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Strada Republicii, nr. 320, Cod postal 731108, Barlad, Romania
tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 41 38 38

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



cunoscuta Ordinea de zi Revizuita a Convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 17/18 februarie 2015, ora 09.00, convocator publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 296 / 16.01.2015, in ziarul local (conform art.117 alin 3 din Legea 31/1990) Monitorul de Vaslui nr.3339 (5340) 15.01.2015, in ziarul Bursa nr.9/15.01.2015, si comunicat catre BVB cu nr. 284 / 16.01.2015 precum si catre ASF cu nr.284/ 16.01.2015, precum si cu nr.447/26.01.2015 catre BVB si nr.447/26.01.2015 catre ASF, astfel,

ORDINEA DE ZI REVIZUITA A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

este următoarea:

1. Dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței valorilor mobiliare necotate.
2. Aprobarea uneia dintre opțiunile puse la dispoziția de prevederile Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.
 - a) admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor Societății
 - Varianta 1: piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București SA. În cadrul acestei opțiuni se va alege între:

i. Categoria Premium

ii. Categoria Standard

Varianta 2: piața reglementată la vedere administrată de SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.

b) admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - ATS - a acțiunilor societății

Varianta 1: Tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București SA.

Varianta 2: Tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.

3.a) Modificarea alin. 15. 2 din art. 15 a Actului Constitutiv care are următorul conținut:

„Acțiunile Societății sunt, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, liber transferabile. Acest alineat nu poate fi interpretat în sensul neaplicării dispozițiilor legale, normelor pieței de capital, procedurilor sau formalităților



S.C. Ruimentii S.A. Barlad
Strada Republicii, nr. 320, Cod postal 731108, Barlad, Romania
tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 41 38 38

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



legale și statutare care îngrădesc, în orice mod, libertatea de transfer a acțiunilor.

Propunerea supusă votului pentru noua formă a acestuia este:

Acțiunile Societății sunt, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, liber transferabile.

b.) Abrogarea din art. 15 a alin. 15.3 din Actul Constitutiv al Rulmenți SA care are următorul conținut:

Cesiunea acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege și, dacă este cazul, regulamentele și instrucțiunile C.N.V.M. și vor fi înregistrate conform legii."

c.) Abrogarea art. 16 din Actul Constitutiv al Rulmenți SA care are următorul conținut:

„Acțiunile emise de ”RULMENȚI ”S.A. Bârlad sunt tranzacționate la Bursa de Valori București.

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

4. Stablirea datei de **4 martie 2015** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a datei de **3 martie 2015** ca **ex date**;

5. Mandatarea dlui **Maftei 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 hotărârrii adoptate.

DIRECTOR GENERAL

ION TEREKOASA



SECRETAR AGA

HAILANAN



S.C. Rulmenți S.A. Bârlad
Strada Republicii, nr. 320, Cod postal 731108, Bârlad, Romania
tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 41 38 38

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