



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:	7
Subiect:	Raport curent AGA si AGEA	Nr. inreg./ Data:	<u>3763</u> / 04.08.15
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: 04.08.2015

- **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 nelstate

**Evenimente importante de raportat : Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si
Adunarea Generala Extraordinara din data de 3/4 septembrie 2015.**

CON VOCATOR

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.145/22.07.2015, 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 societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actele Constitutive ale Societății,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societății în sala de sedințe din clădirea administrativă, în data de **3 septembrie 2015** de la ora **8.00**, și **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la sediul societății în sala de sedințe din clădirea administrativă, în data de **3 septembrie 2015** de la ora **9.30**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **24 august 2015**, considerată **Data de Referința** pentru aceste adunări.

În cazul în care la datele menționate mai sus nu se întrunesc pentru ținerea legală a vreo uneia sau ambelor Adunări Generale a Acționarilor, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 pentru cea de-a doua Adunare Generală a Acționarilor data de **4 septembrie 2015**, ora **8.00** pentru Adunarea Generală Ordinară și ora **9.30** pentru cea Extraordinară, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași Data de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

este următoarea:

1. Se supun spre discuție și aprobare situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2014 ale RULMENTI S.A compuse din: Bilanțul consolidat, Contul de profit și pierdere consolidat, Note explicative la situațiile financiare anuale consolidate, Raportul consolidat al administratorilor, Raport al Auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare consolidate.
2. Se supune spre discuție și aprobare bugetul revizuit de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
3. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a vacanței unui post de administrator al Rulmenți SA prin renunțarea la mandat de către dl. Halil Kaymal. Consiliul de Administrație propune pe d-l OSMAN DUR.

4. Stabilirea datei de **22 septembrie 2015** ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de **21 septembrie 2015** ca ex date ;

5. Mandatarea domnului **Nelu Vasilica Maftei** cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR** este urmatoarea:

1. Se supune spre discutare si aprobare contractarea de catre Societate a unei linii de credit multifunctionala (linie de credit, facilitati, non cash, linie de trezorerie) multivaluta in suma de USD 13.000.000 (treisprezece milioane dolari) de la OTP Bank Romania SA avand ca destinatie activitatea curenta pentru o perioada cuprinsa intre 12-60 de luni, garantate cu bunuri din patrimoniul societatii.

2. Desemnarea și împuternicirea pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acesteia a urmatoarelor persoane:

- a. Directorul Executiv General;
- b. Managerul Finante Contabilitate.

In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare la nivelul Societatii.

3. Stabilirea datei de **22 septembrie 2015** ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de **21 septembrie 2015** ca ex date ;

4. Mandatarea domnului **Nelu Vasilica Maftei** cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii adoptate, precum și pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarea Generală **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 împuternicit, pe baza de Împuternicire generală orispecială, sau, prin corespondență, pe baza de Buletin de Vot prin Corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simplă 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, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Împuternicirea dată persoanei care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza înregistrării sale la Depozitarul Central sau a unui document oficial (în limba română sau engleză ori tradus în una din aceste limbi) care îi atestă această calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare, va prezenta și Împuternicirea 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, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **3 august 2015** ora **16.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății **www.urbgroup.com**, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13.00-14.00, de la sediul Societății, prin fax sau poșta, următoarele documente:

- **Convocatorul** Adunarii Generale
- **Formularele de Procuri** pentru reprezentarea actionarilor în Adunarea Generala a actionarilor
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta**
- **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi
- **Proiectul de hotarare** pentru Adunarea Generala.

Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Împuternicirii pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala 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 /Buletinului de vot prin corespondenta**, dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat acesta sa fie inregistrat la sediul Societatii pana la data de **1 septembrie 2015**.

Împuternicirea 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 **1 septembrie 2015**, la adresa legal@urb.ro, mentionand la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 3/4 septembrie 2015**.

Atragem atentia actionarilor ca potrivit prevederilor legale, așa cum acestea au fost recent modificate, **Împuternicirea poate fi generală sau specială. Împuternicirea generală poate fi acordată de un acționar, în calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.**

De asemenea, este interzisă, conform art. 243 alin. 6⁴ din Legea nr. 297/2004 împuternicirea unor persoane ce s-ar putea afla în conflict de interese, astfel cum este acesta precizat de norma menționată.

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, după caz, prin email semnat electronic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii pana la data de

18 august 2015, mentionand pe plic, după caz în titlu, **PENTRU ADUNAREA GENERALA**

ORDINANĂ/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 3/4 septembrie

201

5.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale,

cel mai tarziu in data de **21 august 2015**.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie

intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la

Societate pana la data de **27 august 2015**, iar raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul

Societatii **www.urbgroup.com**, incepand cu data de **2 septembrie 2015** 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), după caz, copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Toate documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat engleza (cu exceptia

actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in

limba romana sau engleza .Nu este necesara , ca exceptie de la regula, ca traducerea documentului care atesta calitatea de reprezentant legal sa fie realizata de traducator autorizat.

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.urbgroup.com.

DIRECTOR GENERAL
ION Terecoasa



CONSILIER JURIDIC
NELU MAFTEI

A handwritten signature in black ink.