

URB

keeps you rolling

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| 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 atentie: | | Nr. pagini: | 4 |
| Subiect: | Raport curent AGEA | Nr. inreg./ Data: | 3329 / 06.07.15 |
| Ref.: | | BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 06 JUL 2015 INTRARE 8163 IESIRE NR..... | |

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: 06.07.2015

- **Denumirea societății comerciale:** S.C. "RULMENTI" S.A. BÂRLAD
- **Sediul social:** Județul Vaslui, Municipiul Bârlad, 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 și varsat:** 100.284.219 RON
- **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti – categoria nelistate

Evenimente importante de raportat :

**COMPLETAREA ORDINIILOR DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR din data de 16/17 iulie 2015.**

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC RULMENTI S.A
DIN DATA DE 16/17 IULIE 2015**

Consiliul de Administratie al S.C RULMENTI S.A, cu sediul în Bârlad, str.
Republicii nr.320, jud.Vaslui, avand nr.inreg. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Vaslui J 37/8/1991 si cod fiscal 2808089, la cererea inregistrata sub

S.C. Rulmenti S.A. Bârlad

Strada Republicii, nr. 320; Cod postal 731108, Bârlad, 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 Bârlad

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





nr.2313/26.06.2015, adresata de actionarul KOMBASSAN HOLDING A.S, detinand mai mult de 5% din capitalul social, 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, **completeaza** Ordinea de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17 iulie 2015 ora 10.00, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 2876 / 15.06.2015, in ziarul local (conform art.117 alin 3 din Legea 31/1990) *Viata Noua*, nr.1859 (4599) /15.06.2015 , in ziarul Bursa nr. 110 /15.06.2015, comunicata catre BVB cu nr. 3055 / 16.06.2015 precum si catre ASF cu nr. 3055/ 16.06.2015 , cu urmatoarele puncte:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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, multiprodus, 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, inclusiv redimensionarea acestui plafon in sensul diminuarii/suplimentarii acestuia, precum 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 /cesiuni de creante din contracte comerciale in derulare, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.

6. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a plafonului global de exploatare in sold, in valoare de maxim 8.100.000 lei, contractata la Banca Transilvania 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 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.

7. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a plafonului global de exploatare in valoare de 1.800.000 lei, inclusiv eventuala diminuare cu rambursare a acestui plafon global de exploatare, 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.



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 2868089. Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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



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 ipoteca mobiliara in favoarea bancii asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la Banca Transilvania.

9. Se supune spre discutare si aprobare de asemenea, relocarea plafonelor globale de exploatare/linii de credit /acreditive si scrisori de garantie bancara contractate la Banca Transilvania, contractari de noi facilitati de credit la Banca Transilvania, cu conditia incadrarii acestora in limita valorii maxime totale de 6.000.000 eur/echivalent usd/lei /eur si garantarea limitei maxime respective de creditare cu garantiile precizate anterior.

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, acreditive, scrisori de confort, contragarantii, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea, prelungirea si garantarea acestora de la Banca Transilvania SA se imputernicesc urmatoarele persoane:

- 1) Directorul Executiv General;
- 2) 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.

11. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea de catre Societate a liniei de credit multifunctionala (linie de credit, facilitati, non cash, linie de trezorerie) multivaluta in suma de USD 6.150.000 (sase milioane sutacincizeci de mii dolari) la OTP Bank Romania SA avand ca destinatie activitatea curenta pentru o perioada de 12 luni.

12. Se supune spre discutare si aprobare garantarea liniei de credit mentionata la punctul anterior prin mentinerea garantiilor deja constituite asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:

- a) ipoteca mobiliara asupra contului/conturilor curente deschise de Societate la OTP Bank Romania SA;
- b) ipoteca asupra imobilului situat in str. Republicii nr. 320 dupa cum urmeaza:
- cladiri si constructii (13 corpuri de cladire) pentru numarul cadastral 790/3, in suprafata totala de 37.484,97 metri patrati si suprafata extinsa de 40.816,27 metri

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 2808069. Cont: RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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



URB



keeps you rolling

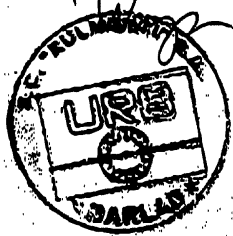
- patrati, si teren de 106.091,77 metri patrati;- cladiri si constructii (17 corpuri de cladire) pentru numarul cadastral 790/4, in suprafata totala de 32.538,88 metri patrati si suprafata extinsa de 36.867,49 metri patrati , si teren de 70.174,97 metri patrati;- numarul cadastral 790/6 este constituit din 10.197, 84 metri patrati.
- c) bilet la ordin in alb cu stipulatia „fara protest” emis de Societate si avalizat de asociati/actionari/administratori ai Societatii in favoarea OTP Bank Romania SA;
- d) ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare pe care Clientul le are de incasat din contractele care vor fi cesionate in favoarea OTP;

13. Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, a tuturor cererilor, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati/ semnarea oricaror documente legate de acestea , ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari in numele Societatii, se imputernicesc urmatoarele persoane :

- 1) Directorul Executiv General;
- 2) 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.

DIRECTOR GENERAL
ION Terecoasa



SECRETAR AGA
INAN HAIKA



S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Strada Republicii, nr. 320, Cod postal 731100, 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 2603089. Cont : RO19 RNCE 0260 0030 6049 0001 la BCR Barlad
Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv varsat: 100.284.219 RON