



keeps you rolling

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| Catre: | I.AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Directia Supraveghere Tranzactii si Emittenti | Fax nr.: | Fax I. 021/659 60 51 Fax II.021/307 95 19 |
| | II.BURSA DE VALORI - Bucuresti | | |
| In atentie : | | Nr. pagini: | 4 |
| Subiec t: | Raport curent AGOA si AGEA | Nr. Inreg./ Data: | 4270 / 07.09.15 |
| 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: 07.09.2015

- **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

10.302

Evenimente importante de raportat : Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03/04 septembrie 2015 si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03/04 septembrie 2015.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RULMENȚI S.A. (denumită în continuare "**Societatea**"), Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 145 / 22.07.2015, **Monitorul Oficial** partea a IV-a, nr.3906/03.08.2015, **Ziarul Bursa** nr. 145/03.08.2015, în ziarul local **Vremea Noua** nr.1901 / 03.08.2015 , raportate catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea pentru Supraveghere Financiara sub nr. 3763 / 04.08.2015

Întrunită în ședința legal constituită din data de **03.09.2015** în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 38.793.154 acțiuni din totalul de **40.113.688** acțiuni, reprezentând 96,7079% din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **24 august 2015** , considerată Dată de Referință pentru această adunare;



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



keeps you rolling

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;
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana d-lui Mustafa Tunca Dingiloglu
- Alegerea cu unanimitatea voturilor exprimate a Secretarului Ședinței în persoana d-rei. Inan Haila ;
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a materialelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul ședinței;

HOTĂRĂȘTE:

Fata de ordinea de zi din convocator :

HOTĂRĂȘEA NR.1 Cu unanimitatea voturilor acționarilor ,exprimandu-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentand 96,7079% din capitalul social (0 voturi împotriva,0 voturi abținere,0 voturi invaldate)

1. Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2014 ale RULMENTI S.A compuse din: Bilantul consolidat, Contul de profit si pierdere consolidat, Note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, Raportul consolidat al administratorilor, Raport al Auditorului financiar Independent asupra situatiilor financiare consolidate.

HOTĂRĂȘEA NR.2 Cu unanimitatea voturilor acționarilor, exprimandu-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentand 96,7079% din capitalul social (0 voturi împotriva,0 voturi abținere,0 voturi invaldate)

2. Se aproba bugetul revizuit de venituri și cheltuielile pentru anul 2015.

HOTĂRĂȘEA NR.3 Cu unanimitatea voturilor acționarilor, exprimandu-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentand 96,7079% din capitalul social (0 voturi împotriva,0 voturi abținere,0 voturi invaldate)

3. Se aproba alegerea ca membru in Consiliul de Administratie al Rulmenti SA, pentru o perioadă de 4 ani, a d-lui OSMAN DUR,incepand cu data prezentei hotarari. Astfel, componenta Consiliului de Administratie a devenit urmatoarea: -Presedinte- D-I HASIM SAHIN,D-I MUSTAFA TUNCA DINGILOGLU – Membru, D-I EROL KAYA-Membru, OSMAN DUR-Membru ,ASSET INVEST SA Bacau (persoana juridica) prin reprezentant BALAN MITUS ROMEO-Membru.



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



keeps you rolling

HOTĂRÂREA NR.4 Cu unanimitatea voturilor acționarilor, exprimandu-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentand 96,7079% din capitalul social (0 voturi împotriva,0 voturi abținere,0 voturi invalidate)

4.Se stabileste data 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 ;

HOTĂRÂREA NR.5 Cu unanimitatea voturilor acționarilor, exprimandu-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentand 96,7079% din capitalul social (0 voturi împotriva,0 voturi abținere,0 voturi invalidate)

5.Se mandateaza domnul **Nelu Vasilița Maftel** cu posibilitatea de substituie pentru a efectua toate formalitățile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE DIN DATA DE 3/4 SEPTEMBRIE 2015

Fata de ordinea de zi din convocator:

HOTĂRÂREA NR.1 Cu unanimitatea voturilor acționarilor, exprimandu-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentand 96,7079% din capitalul social (0 voturi împotriva,0 voturi abținere,0 voturi invalidate)

1.Se aproba 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.

HOTĂRÂREA NR.2 Cu unanimitatea voturilor acționarilor, exprimandu-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentand 96,7079% din capitalul social (0 voturi împotriva,0 voturi abținere,0 voturi invalidate)

2. Se desemneaza și se împuternicesc pentru semnarea actelor adiționale aferente prelungirii facilitatii de credit multiproduș precum și pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea și 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.



HOTĂRÂREA NR.3 Cu unanimitatea voturilor acționarilor, exprimandu-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentand 96,7079% din capitalul social (0 voturi împotriva,0 voturi abținere,0 voturi invalidate)



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

keeps you rolling

3. Se stabileste data 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 ;

HOTĂRÂREA NR.4 Cu unanimitatea voturilor acționarilor, exprlmandu-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentand 96,7079% din capitalul social (0 voturi Impotriva,0 voturi abtinere,0 voturi invaldate)

4.Se mandateaza domnul **Nelu Vasilica Maftel** cu posibilitatea de substituie pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

DIRECTOR EXECUTIV GENERAL
MUSTAFA TUNCA DINGILOGLU

SECRETAR AGA
INAN HAILA



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