

URB



keeps you rolling

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

10 APR 2015

INTRARE 4124 ESTIM
NR.

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
Subiec t:	Raport curent. GOA SI AGEA	Nr. inreg./ Data:	1983 / 10.04.15
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: 10.04.2015

- **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 Ordinare si
Extraordinare a Actionarilor din data de 14/15 mai 2015.

CONVOCATOR

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.143/27.03.2015, 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.*

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

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 si completarile ulterioare, Actele Constitutive ale Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de **14 mai 2015** de la ora **09.30** pentru **Adunarea Generala Ordinara**, respectiv de la ora **12.00** pentru **Adunarea Generala Extraordinara**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **4 mai 2015**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

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 Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de **15 mai 2015**, de la ora **09.30** pentru **Adunarea Generala Ordinara**, respectiv de la ora **12.00** pentru **Adunarea Generala Extraordinara**, dupa caz, in același loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

1. Se supun spre discutare si aprobare situatiile financiare anuale ale S.C. RULMENTI S.A. BĂRLAD, pentru exercitiul financiar 01.01.2014-31.12.2014 compuse din:

- Bilant (cod 10);
- Cont de profit si pierdere (cod 20);
- Situatiia modificarii capitalurilor proprii;

S.C. Rulmenti S.A. Bărlad
Strada Republicii, nr. 320. Cod postal: 731108, Bărlad, Romania
tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 41 98 38
Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991.

Cod unic de inregistrare: RO 2808033. Cont : RO19 RNCB 0250 0030 5049 0601 la BCR Bărlad
Capital social: 100.284.219 RON din care efectiv varsat: 100.284.219 RON

info@urb.ro, www.urb.ro





- Situatia fluxurilor de trezorerie;
 - Note explicative la situatiile financiare anuale;
2. Se supune spre discutare si aprobare Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 01.01.2014-31.12.2014;
 3. Se supune spre analiza si aprobare Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 01.01.2014-31.12.2014.
 4. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea contractului cu societatea de audit S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Barlad pe o perioada de 12 luni, incepand cu data de 15.04.2015;
 5. Se supune spre discutare si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;
 6. Se supune spre discutare si aprobare programul de investitii pentru anul 2015;
 7. Se supune spre discutare si aprobare descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014 pe baza rapoartelor prezentate;
 8. Stabilirea datei de **01 iunie 2015** ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor ;
 9. Mandatarea domnului **Nelu Vasilica Maftei** 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.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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 / 1901.

Cod unic de inregistrare: RO 2898089. Cont : RO 19 RNCB 0260 0030 8049 0501 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

1. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea facilitatii de credit multiprodus, multivaluta in suma de 6.000.000 USD (saisprezecemilioaneUSD) acordata de BCR SA pe o noua perioada de 12 luni, respectiv de la data de 31.05.2015 pana la data de 01.06.2016, cu mentinerea urmatoarelor garantii constituite in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor asumate prin contractului de credit nr. 23/34578/29.11.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale:

- ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;
- ipoteca imobiliara asupra imobilelor 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;
- ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta prezente si viitoare, rezultand din contractele comerciale incheiate si cele care se vor incheia cu partenerii comerciali.

2. Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acestora se desemneaza si 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 substituiasca conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare .

3. Se supune spre discutare si aprobare modificarea art.5 din Actul Constitutiv al societatii in sensul largirii obiectului secundar de activitate prin introducerea activitatilor economice prevazute de urmatoarele coduri CAEN:

- 2011- fabricarea gazelor industriale;
- 2529-productia de rezervoare ,cisterne si containere metalice.

4.Se supune spre discutare si aprobare imputernicirea Domnului Mustafa Tunca Dingiloglu in calitate de Director Executiv General (CEO) in vederea analizei fluxurilor de fabricatie desfasurate in cadrul RULMENTI S.A, in vederea identificarii activitatilor care pot fi desfasurate in mod independent.

5.Stabilirea datei de **01 iunie 2015** ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ;

S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Strada Republicii, nr. 320, Cod postal 731108, Barlad, Romania
tel: +40235 41 21 26 fax: +40235 41 32 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



RO75 16949



RO75 16949



6. 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 Comerțului.

La Adunările Generale **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 reprezentanți legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura specială, sau, prin corespondență, pe baza de Buletin de Vot prin Corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale 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 Procura specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială 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).



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. înregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1994

Cod unic de înregistrare: RO 2805039. Cont: RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la ECR Barlad

Capital social: 100.284.218 RON din care, efectiv varsat: 100.284.218 RON

info@urb.ro, www.urb.ro

URB



keeps you rolling

Incepand cu data de **14 aprilie 2015** ora **16.00**, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com, 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 **12 mai 2015**.

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 **12 mai 2015**, la adresa legal@urb.ro, mentionand la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15 mai 2015**.

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



Strada Republicii, nr. 320, Cod postal 731108, Bariat, 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 2805088, Cont: RO11 RNCB 0200 0030 8049 0001 la BCR Bariat

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

info@urb.ro, www.urb.ro

URB



keeps you rolling

data de **24 aprilie 2015**, mentionand pe plic

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15 mai 2015.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale, cel mai tarziu in data de **30 aprilie 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 **7 mai 2015**, iar raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.urbgroup.com**, incepand cu data de **13 mai 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), 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.

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**.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

DL. HASIM SAHIN

DIRECTOR GENERAL
ION TEREKOASA

CONSILIER JURIDIC
NELU MAFTEI

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 6049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro, www.urb.ro

