



keeps you rolling

<b>Catre:</b>	<b>I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA</b> Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti	<b>Fax nr.:</b>	FAX ASF:021/6596051 FAX Bursa:021/3079519
<b>In atentie:</b>	<b>II. BURSA DE VALORI-Bucuresti</b>	<b>Nr. pagini:</b>	5
<b>Subiect:</b>	Raport curent AGEA	<b>Nr. inreg./ Data:</b>	2484 / 15.05.15
<b>Ref.:</b>	<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.</b> 15 MAY 2015 INTRARE 5930 -IESIRE NR. ....		

### RAPORT CURENT

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

Data: 15.05.2015

- **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:** 137/8/1991
- **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 :** Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 14 mai 2015

### HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 MAI 2015

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RULMENȚI S.A.** (denumită în continuare "**Societatea**"), convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 143/27.03.2015, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.1888 /10.04.2015, Ziarul Bursa nr. 70 (5405)/10.04.2015, în ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 3399 (5400)/10.04.2015, raportate către Bursa de Valori Bucuresti și Autoritatea pentru Supraveghere Financiară sub nr. 1893/10.04.2015.

Întrunită în ședința legal constituită din data de 14.05.2015, ora 09.30 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând **38.793,154** voturi acțiunii 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 **04.05.2015**, considerată Data de Referință pentru această adunare;

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:

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

- Constatarea legalei îndepliniri a convocării;
- Întrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea în unanimitate cu **38.793.154** voturi exprimate a Președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în persoana d-lui Erol Kaya;
- Alegerea în unanimitate cu **38.793.154** voturi exprimate a Secretarului Ședinței în persoana d-lui Maftai Nelu Vasilica;
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a materialelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul ședinței;

#### HOTĂRÂȘTE:

**HOTĂRÂREA NR.1** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

1. Se aproba Situațiile 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 și pierdere (cod 20);
- Situația modificării capitalurilor proprii;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situațiile financiare anuale;

**HOTĂRÂREA NR. 2** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Se aproba Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 01.01.2014-31.12.2014.

**HOTĂRÂREA NR. 3** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Se aproba Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 01.01.2014-31.12.2014 ;

**HOTĂRÂREA NR. 4** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Se aproba prelungirea contractului cu societatea de audit S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Barlad pe o perioada de 12 luni, începând cu data de 15.04.2015;

**HOTĂRÂREA NR. 5** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015;

**HOTĂRÂREA NR. 6** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

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 2808039. 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

Se aproba programul de investitii pentru anul 2015;

**HOTĂRÂREA NR. 7** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014 pe baza rapoartelor prezentate;

**HOTĂRÂREA NR. 8** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Se stabileste data de 01 iunie 2015 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generale Ordinara a Acționarilor ;

**HOTĂRÂREA NR. 9** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

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

**HOTĂRÂRILE  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 MAI 2015**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. RULMENȚI S.A.** (denumită în continuare "Societatea"),

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 143/27.03.2015, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.1888 /10.04.2015, Ziarul Bursa nr. 70 (5405)/10.04.2015, în ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 3399 (5400)/10.04.2015, raportate către Bursa de Valori București și Autoritatea pentru Supraveghere Financiară sub nr. 1893/10.04.2015.

Împreună în ședința legal constituită din data de 14.05.2015, ora 12.00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând **38.793.154 voturi** 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 **04.05.2015**, considerată Data de Referință pentru această adunare;

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:

**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 2858889. Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

Capital social: 100.284.215 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON

info@urb.ro; www.urb.ro





keeps you rolling

- Constatarea legalei îndepliniri a convocării;
- Întrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea în unanimitate cu **38.793.154** voturi exprimate a Președintelui Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor în persoana d-lui Erol Kaya;
- Alegerea în unanimitate cu **38.793.154** voturi exprimate a Secretarului Ședinței în persoana d-lui Maftai Nelu Vasilica;
- Aprobarea Ordinii de zi;
- Prezentarea în cadrul adunării a materialelor legate de ordinea de zi;
- Dezbaterile purtate în cadrul ședinței;

#### HOTĂRĂȘTE:

**HOTĂRĂȘREA NR.1** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

1. Se aproba prelungirea facilității de credit multiprodus, multivalută în suma de 6.000.000 USD (saisprezecemilioaneUSD) acordată de BCR SA pe o nouă perioadă de 12 luni, respectiv de la data de 31.05.2015 până la data de 01.06.2016, cu menținerea următoarelor garanții constituite în vederea garanțării îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractului de credit nr. 23/34578/29.11.2006 cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale:

- ipoteka mobilăriara asupra soldului creditelor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;
- ipoteka imobiliară asupra imobilelor compuse din teren și construcția edificată pe acesta, situate în Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 - 790/1/27 și 790/1/29, conform actelor de proprietate;
- ipoteka mobilăriara asupra mijloacelor fixe care echipează halele de fabricație situate în Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 - 790/1/27 și 790/1/29, conform actelor de proprietate;
- ipoteka mobilăriara asupra șocurilor la nivelul stabilit de comun acord;
- ipoteka mobilăriara asupra tuturor drepturilor de creanță prezente și viitoare, rezultând din contractele comerciale încheiate și cele care se vor încheia cu partenerii comerciali.

**HOTĂRĂȘREA NR. 2** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Pentru semnarea actelor adiționale aferente prelungirii facilității de credit multiprodus precum și pentru îndeplinirea celorlalte formalități legate de contractarea și garantarea acesteia se desemnează și se împuternicesc următoarele persoane:

- 1) Directorul Executiv General;
- 2) Managerul Finanțe Contabilitate

În situația în care persoanele nominalizate nu sunt prezente semnăturile vor fi date de către persoanele desemnate să le substituiască conform matricei înlocuirilor existentă în vigoare .

**HOTĂRĂȘREA NR. 3** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Se aproba modificarea art.5 din Actul Constitutiv al societății în sensul largirii obiectului secundar de activitate prin introducerea activităților economice prevăzute de următoarele coduri CAEN:

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



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 2868039. Cont : RO19 RNCB 0260 0090 3049 0001 la BCR Barlad  
Capital social: 100.264.219 RON din care, efectiv varsat: 180.284.219 RON

info@urb.ro, www.urb.ro



keeps you rolling

**HOTĂRÂREA NR. 4** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Se împuternicește Domnul Mustafa Tunca Dingiloglu în calitate de Director Executiv General (CEO) în vederea analizării fluxurilor de fabricație desfășurate în cadrul RULMENTI S.A., în vederea identificării activităților care pot fi desfășurate în mod independent.

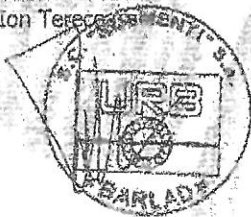
**HOTĂRÂREA NR. 5** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social

Se stabilește data de **01 iunie 2015** ca data de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor ;

**HOTĂRÂREA NR. 6** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 38.793.154 voturi pentru, valabile, reprezentând 96,7079% din capitalul social .

Se mandatează domnul Nelu Vasilica Maftai cu posibilitatea de substituție pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii adoptate, precum și pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului.

Director General  
Ion Tereșca



Secretar  
Maftai Nelu Vasilica



S.C. Rulmenti S.A. Barlad  
Strada Republicii, nr. 320, Cod postal 731102, Barlad, 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 288659. Cont : RO 19 RNCB 0260 0030 5049 0001 la BCR Barlad

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

info@urb.ro, www.urb.ro