

**URB**

keeps you rolling

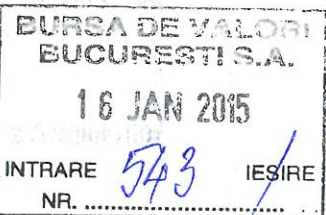
<b>Catre:</b>	<b>I .AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA</b> <b>Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti</b> <b>II .BURSA DE VALORI-Bucuresti</b>	<b>Fax nr.:</b>	FAX ASF:021/6596051 FAX Bursa:021/3079519
<b>In atentie:</b>		<b>Nr. pagini:</b>	5
<b>Subiect:</b>	<b>Report curent AGEA</b>	<b>Nr. inreg./ Data:</b>	284 / 16.01.15
<b>Ref.:</b>			

**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: 16.01.2015**

- **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



Consiliul de Administrație al "RULMENȚI" S.A.-Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui CUI 2808089 (denumită în continuare *Societatea*), conform Deciziei nr. 141/12.01.2015 în temeiul Legii nr. 151/2014, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*"), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actele Constitutive ale Societății,



**Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17/18 februarie 2015.**



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

Sistem certificat IRIS de LRQA  
nr. certificat BUC6018769

URB



keeps you rolling

**CONVOACĂ:**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la sediul societății în sala de ședințe din clădirea administrativă, în data de **17 februarie 2015**, de la ora **09,00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **6 februarie 2015**, considerată **Dată de Referință** pentru aceasta adunare.

În cazul în care la datele menționate mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății pentru data de **18 februarie 2015**, de la ora **09,00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași **Dată de referință**.

**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

este următoarea:

1. Dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței valorilor mobiliare necotate.

2. Aprobarea uneia dintre opțiunile puse la dispoziție de prevederile Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate:

a) admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor Societății

Varianta 1: piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București SA. În cadrul acestei opțiuni se va alege între:

i. Categoria Premium

ii. Categoria Standard

Varianta 2: piața reglementată la vedere administrată de SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A

b) admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - ATS - a acțiunilor societății

Varianta 1: Tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București SA.

Varianta 2: Tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.



Sistem certificat IRIS de LRCA.  
nr. certificat BUC8018759

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

URB



keeps you rolling

c) societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare

3. Abrogarea art. 16 din Actul Constitutiv al Rulmenți SA care are următorul conținut:

*„Acțiunile emise de "RULMENȚI "S.A. Bârlad sunt tranzacționate la Bursa de Valori București.*

*Societatea are posibilitatea schimbării opțiunii inițiale privind alegerea pieței valorilor mobiliare în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale.”*

4. Stabilirea datei de **4 martie 2015** ca **Data de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a datei de **3 martie 2015** ca **ex date**;
5. Mandatarea dlui Maftעי Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna actul constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, executare și publicare a hotărârii adoptate.

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 reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau, prin corespondență, pe bază de Buletin de Vot prin Corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla 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, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul persoanelor juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central.



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



URB



keeps you rolling

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, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **16 ianuarie 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 **11.00-13.00**, de la sediul Societății, sau prin poștă, următoarele documente:

- **Convocatorul Adunării Generale;**
- **Formularele de Procuri speciale în** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor;
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență;**
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi, inclusiv Raportul CA întocmit în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014;
- **Instrucțiunile de vot;**
- **Proiectele de hotărâri pentru Adunarea Generală.**

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau după caz, a **Buletinului de vot prin corespondență**, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate mai sus, un **exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondență**, după caz, se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de **16 februarie 2015**.

**Procura specială/buletinul de vot prin corespondență** pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de **16 februarie 2015**, la adresa **legal@urb.ro**, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17/18 februarie 2015**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de

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



URB



keeps you rolling

adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **31 ianuarie 2015**, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17/18 februarie 2015**.

**Ordinea de zi revizuită** va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **4 februarie 2015**.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație **întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **11 februarie 2015**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății **[www.urbgroup.com](http://www.urbgroup.com)**, cel târziu începând cu data de **16 februarie 2015**, după caz, în cadrul AGA.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. NU este necesară, ca excepție de la regulă, ca traducerea documentului care atestă calitatea de reprezentant legal să fie realizată de traducător autorizat.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **100.284.219 lei** și este format din **40.113.688** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **2,50 lei**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic între orele **11.00-13.00**, la telefon **0235411120** înt **106**, precum și de pe website-ul Societății **[www.urbgroup.com](http://www.urbgroup.com)**.

**Mențiune specială: ca urmare a modificărilor de ordin tehnic a siteului societății, în cazul în care veți întâmpina dificultăți în accesarea materialelor de sedință sau nu veți putea avea acces la ele pe siteul societății, acestea va vor fi furnizate fie direct la sediul Societății, fie prin email, fie prin posta.**

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.



DIRECTOR GENERAL  
MONTÉRECOASA

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 / 1991,

Cod unic de înregistrare: RO 2808089. Cont : RO19 RNCB 0260 0030 8049 0001 la BCR Barlad

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

Info@urb.ro, www.urb.ro

SECRETAR AGA  
HAILA INAN