



keeps you rolling

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

16 JUN 2015

INTRARE 7296
NR. ESIRE

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:	6
Subiect:	Raport curent AGEA	Nr. inreg/ Data:	3055 / 16.06.15
Ref.:			

RAPORT CURENT

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

Data: 16.06.2015

- **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 versat:** 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 Extraordinare a Actionarilor din data de 16 Iulie 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.144/14.05.2015, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificarile și completarile

Strada Republicii, nr. 320, Cod postal: 731105, 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 8549 0001 la BCR Barlad

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

Info@urb.ro, www.urb.ro



URB



keeps you rolling

ulterioare ("Legea nr. 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 Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de 16 iulie 2015 de la ora 10.00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 6 iulie 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 Extraordinara a Actionarilor, in data de 17 iulie 2015, de la ora 10.00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARIILOR

este urmatoarea:

1. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea facilitatii A-credit revolving cu caracter revocabil in suma de 6.000.000 USD (sase milioane USD) acordata de Banca Comerciala Romana SA in baza contractului de credit multiprodus multidevize nr.23/34578/29.11.2006 (cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale), pe o noua perioada de 12 luni, respectiv de la data de 29.05.2015 pana la data de 31.05.2016, cu mentinerea urmatoarelor garantii in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin Contract.:

- ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la Banca Comerciala Romana SA;
- ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea Rulmenti SA, 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 stocurilor la nivelul stabilit de comun acord prin Contract;
- ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, rezultand din contractele si relatiile comerciale incheiate si cele care se vor incheia cu partenerii comerciali, conform Contractului;

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 / 1994

Cod unic de inregistrare: RO 2868088. Cont: RO19 RNCB 0260 0030 8048 0001 la BCR Barlad

Capital social: 180.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON

info@urb.ro, www.urb.ro



URB



keeps you rolling

- ipoteca mobiliara asupra drepturilor ce decurg din orice polite de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor admise in garantie.

2. Pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acestuia 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 substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare la nivelul Societatii.

3. Stablirea datei de 01 august 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 31 iulie 2015 ca ex date;

4. Mandatarea domnului Nelu Vasilescu Maftei cu posibilitatea de substitutie pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru aducerea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin imputernicit, pe baza de Împuternicire generală orispeciala, sau, prin corespondenta, pe baza de Buletin de Vot prin Corespondenta.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facute, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Împuternicirea data persoanei care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza înregistrării sale la Depozitarul Central sau a unui document oficial (în limba romană sau engleză ori tradus în una din aceste limbi) care îi atesta aceasta calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada).



S.C. Nulmenti S.A. Barlad
Strada Republicii, nr. 320, Cod postal 731108, Barlad, Romania
tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 41 38 36

Nr. inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991

Cod unic de inregistrare: RO 280889. Cont : RO19 RNCB 0260 0930 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



keeps you rolling

emisa de o autoritate competenta);

• persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, va prezenta și Împuternicirea semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Incepand cu data de **16 iunie 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 Adunarii Generale
- Formularele de Procuri pentru reprezentarea actionarilor în Adunarea Generala a actionarilor
- Formularele de Buletin de vot prin corespondenta
- Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi
- Proiectul de hotarare pentru Adunarea Generala.

Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Împuternicirii pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala 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 /Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat acesta sa fie inregistrat la sediul Societatii pana la data de **14 iulie 2015**.

Împuternicirea 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 **14 iulie 2015**, la adresa **legal@urb.ro**, mentionand la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17 iulie 2015**.

Atragem atentia actionarilor ca potrivit prevederilor legale, așa cum acestea au fost recent modificate, Împuternicirea poate fi generală sau specială. Împuternicirea generală poate fi acordată de un acționar, în calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2



S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Strada Republicii, nr. 320, Căd postal 791108, Barlad, Romania
tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 41 38 38
Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 5 / 1991;

Cod unic de inregistrare: RO 2802089; Cont : RO19 RNCS 0260 0030 6049 0001 la BCR Barlad
Capital social: 100.284.210 RON din care, efectiv varsat: 100.284.210 RON
info@urb.ro, www.urb.ro

URB

keeps you rolling

alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

De asemenea, este interzisă, conform art. 243 alin. 6^a din Legea nr. 297/2004 împuțernicirea unor persoane ce s-ar putea afla în conflict de interese, astfel cum este acesta precizat de norma menționată.

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, după caz, prin email semnat electronic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii pana la data de **30 iunie 2015**, mentionand pe plic, după caz în titlu, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17 iulie 2015.**

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale, cel mai tarziu in data de **3 iulie 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 **9 iulie 2015**, iar raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.urbgroup.com**, incepand cu data de **15 iulie 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), după caz, 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.



S.C. Ruiment S.A. Barlad
Strada Republicii, nr. 326, Cod postal 731108, Barlad, Romania
tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 41 39 39
Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991

Cod unic de inregistrare: RO 2808089. Cont : RO49 RNCEB 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

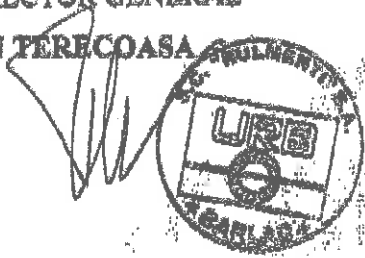


keepa you rolling

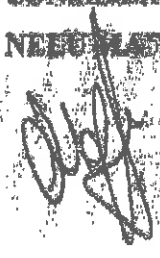
La data convocării, capitalul social al Societății este de 100.284.219,00 lei și este format din 40.113.688 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic între orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum și de pe website-ul Societății www.urbronn.com.

DIRECTOR GENERAL
ION TEREKOASA



CONSILIER JURIDIC
NEEU PLAFTEI



S.C. Ruimanti S.A. Barlad
Strada Republicii, nr. 329, Cod postal 731105, Barlad, Romania
tel: +40235 41 21 20 fax: +40235 41 38 38
Nr. înregistrare la R.C.: J 37 / 5 71991

Cod unic de înregistrare: RO 2869089. Cont: RO19 RNCB 0260 0030 0049 0001 la BCR Barlad
Capital social: 100.284.219 RON din care, efectiv versat: 100.284.219 RON

info@urb.ro, www.urb.ro