

URB



keeps you rolling

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
Subiect:		Raport curent AGEA	Nr. inreg./ Data:

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: 17.07.2015

- **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 :

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 16 iulie 2015.

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 144/14.05.2015, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.2876/ 15.06.2015 , Ziarul Bursa nr. 110



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

/15.06.2015, in ziarul local Vremea Noua nr. 1859(4599) /15.06.2015, raportat catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea pentru Supraveghere Financiara sub nr. 3055/ 16.06.2015.

Convocatorul a fost completat la cererea inregistrata sub nr.2313/26.06.2015, formulata de actionarul majoritar Kombassan Holding AS si a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.3213/02.07.2015, Ziarul Bursa nr.123/02.07.2015, ziarul local Vremea Noua nr. 1874(4614) / 02.07.2015, raportat catre BVB precum si catre ASF cu nr. 3329 / 06.07.2015.

Întrunită în ședința legal constituită din data de 16.07.2015, ora 10.00 la prima convocare, în prezența acționarilor deținând **39.294.817 voturi** acțiuni din totalul de **40.113.688** acțiuni, reprezentând **97,9585 %** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **06.07.2015**, 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:

- Constatarea legalei îndepliniri a convocării;
- Întrunirea cvorumului legal pentru ținerea adunării;
- Alegerea în majoritate cu **38.793.154** voturi valabil exprimate a Președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în persoana d-lui Mustafa Tunca Dingiloglu;
- Alegerea în majoritate cu **38.793.154** voturi valabil 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;

HOTARASTE

I. Fata de ordinea de zi completata din convocator :

HOTARAREA NR. 1

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi **„pentru”** (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 501663 voturi **„impotriva”** (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 0 voturi **„abtinere”** (reprezentand 0% din capitalul social), 2.408.645 voturi **„invalidate”** (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

Se aproba prelungirea facilitatii A-credit revolving cu caracter revocabil in suma de 6.000.000 USD (sasemilioane USD) acordata de Banca Comerciala Romana SA in baza contractului de credit multiprodus multidevize nr.23/34578/29.11.2006 (cu toate modificarile si

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



ISO 9001 - ISO 14001
CH 1545 18001



ISO 9001 - ISO 14001
CH 1545 18001

URB



keeps you rolling

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

HOTARAREA NR.2

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „pentru” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 0 voturi „impotriva” (reprezentand 0% din capitalul social) , 501663 voturi „abtinere” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 2.408.645 voturi „invalidate” (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

Se desemneaza si se imputernicesc, pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acesteia, 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.

HOTARAREA NR.3

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „pentru” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 0 voturi „impotriva” (reprezentand 0% din capitalul social), 501663 voturi „abtinere” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 2.408.645 voturi „invalidate” (reprezentand 6,0045% 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 2808089. Cont : RO19 RNCB 0280 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

Se stabileste data 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 .

HOTARAREA NR.4

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „pentru” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 0 voturi „impotriva” (reprezentand 0% din capitalul social) , 501663 voturi „abtinere” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 2.408.645 voturi „invalidate” (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

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

HOTARAREA NR.5

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „pentru” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 501663 voturi „impotriva” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 0 voturi „abtinere” (reprezentand 0% din capitalul social), 2.408.645 voturi „invalidate” (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

Se aproba prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a perioadei de utilizare, respectiv pentru maxim 24 luni a perioadei de valabilitate a plafonului global de exploatare, multivaluta, multiproduș, plafon in valoare de maxim 2.000.000 euro/echivalentul in alta valuta/lei (plafon utilizabil in ron, eur si usd) contractat cu Banca Transilvania, inclusiv redimensionarea acestui plafon in sensul diminuarii/suplimentarii acestuia, precum si garantarea acestuia cu bunuri imobile, mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BURLAD, inclusiv cu ipoteți mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banca, ipoteți mobiliare /cesiuni de creante din contracte comerciale in derulare, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.

HOTARAREA NR.6

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „pentru” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 501663 voturi „impotriva” (reprezentand



S.C. Rulmenti S.A. Burlad
Strada Republicii, nr. 320, Cod postal 731108, Burlad, 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 0280 0030 8049 0001 la SCR Burlad

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

info@urb.ro; www.urb.ro

URB



keeps you rolling

1,2506% din capitalul social), 0 voturi „**abtinere**” (reprezentand 0% din capitalul social), 2.408.645 voturi „**invalidate**” (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

Se aproba prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a plafonului global de exploatare in sold, in valoare de maxim 8.100.000 lei, contractata la Banca Transilvania si prelungirea acestuia pe maxim 12 luni si garantarea facilitatii respective de credit cu bunuri imobile, mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BARLAD, inclusiv cu ipoteci mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banca, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.

HOTARAREA NR.7

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „**pentru**” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 501663 voturi „**impotriva**” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 0 voturi „**abtinere**” (reprezentand 0% din capitalul social), 2.408.645 voturi „**invalidate**” (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

Se aproba prelungirea pentru urmatoarele 12 luni a plafonului global de exploatare in valoare de 1.800.000 lei, inclusiv eventuala diminuare cu rambursare a acestui plafon global de exploatare, plafon ce se garanteaza cu bunuri imobile, mobile proprietatea societatii RULMENTI SA BARLAD, inclusiv cu ipoteci mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la banca, cesiuni de creante din contracte comerciale, bilete la ordin emise de catre societate in favoarea Bancii Transilvania.

HOTARAREA NR.8

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „**pentru**” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 501663 voturi „**impotriva**” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 0 voturi „**abtinere**” (reprezentand 0% din capitalul social), 2.408.645 voturi „**invalidate**” (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

Se aproba prelungirea/contractarea contragarantiei bancare in valoare de maxim 150.000 lei emisa de Banca Transilvania pentru o perioada de maxim 24 luni si garantarea acesteia cu depozit colateral constituit la Banca Transilvania si ipoteca mobiliara in favoarea bancii asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si subconturilor deschise la Banca Transilvania.

HOTARAREA NR.9

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „**pentru**” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 501663 voturi „**impotriva**” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 0 voturi „**abtinere**” (reprezentand 0% din capitalul social), 2.408.645 voturi „**invalidate**” (reprezentand 6,0045% 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 2808089. Cont : RO19 RNCB 0260 0030 5049 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

Se aproba relocarea plafoanelor globale de exploatare/linii de credit /acreditive si scrisori de garantie bancara contractate la Banca Transilvania, contractari de noi facilitati de credit la Banca Transilvania, cu conditia incadrarii acestora in limita valorii maxime totale de 6.000.000 eur/echivalent usd/lei /eur si garantarea limitei maxime respective de creditare cu garantiile precizate anterior.

HOTARAREA NR.10

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „pentru” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 0 voturi „impotriva” (reprezentand 0% din capitalul social) , 501663 voturi „abtinere” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 2.408.645 voturi „invalidate” (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

Se imputernicesc si se desemneaza pentru semnarea actelor aditionale aferente prelungirii facilitatilor de credit in sold contractate la Banca Transilvania, precum si pentru semnarea contractelor de credit si de garantii pentru facilitatile noi de credite, scrisori de garantie bancara, acreditive, scrisori de confort, contragarantii, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea, prelungirea si garantarea acestora de la Banca Transilvania SA , 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.

HOTARAREA NR.11

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „pentru” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 501663 voturi „impotriva” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 0 voturi „abtinere”(reprezentand 0% din capitalul social), 2.408.645 voturi „invalidate” (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

Se aproba prelungirea de catre Societate a liniei de credit multifunctionala (linie de credit, facilitati, non cash, linie de trezorerie) multivaluta in suma de USD 6.150.000 (sase milioane sutacincizeci de mii dolari) la OTP Bank Romania SA avand ca destinatie activitatea curenta pentru o perioada de 12 luni.

HOTARAREA NR.12

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „pentru” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 501663 voturi „impotriva” (reprezentand 1,2506% din capitalul social), 0 voturi „abtinere”(reprezentand 0% din capitalul social), 2.408.645 voturi „invalidate” (reprezentand 6,0045% 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 2808089. Cont : RO19 RNCE 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



ISO 9001:2008
Certificat

URB



keeps you rolling

Se aproba garantarea liniei de credit mentionata la punctul anterior prin mentinerea garantiilor deja constituite asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:

- a) ipoteca mobiliara asupra contului/conturilor curente deschise de Societate la OTP Bank Romania SA;
- b) ipoteca asupra imobilului situat in str.Republicii nr.320 dupa cum urmeaza:
 - cladiri si constructii (13 corpuri de cladire) pentru numarul cadastral 790/3, in suprafata totala de 37.484.97 metri patrati si suprafata extinsa de 40.816,27 metri patrati, si teren de 106.091,77 metri patrati;
 - cladiri si constructii (17 corpuri de cladire) pentru numarul cadastral 790/4, in suprafata totala de 32.538,88 metri patrati si suprafata extinsa de 36.867,49 metri patrati , si teren de 70.174,97 metri patrati;- numarul cadastral 790/6 este constituit din 10.197, 84 metri patrati.
- c) bilet la ordin in alb cu stipulatia „fara protest” emis de Societate si avalizat de asociati/actionari/administratori ai Societatii in favoarea OTP Bank Romania SA;
- d) ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare pe care Clientul le are de incasat din contractele care vor fi cesionate in favoarea OTP.

HOTARAREA NR.13

Cu majoritatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti si anume 36.384.509 voturi „pentru” (reprezentand 90.7034% din capitalul social), 0 voturi „impotriva” (reprezentand 0% din capitalul social) , 501.663 voturi „abtinere” (reprezentand 1.2506% din capitalul social). 2.408.645 voturi „invalidate” (reprezentand 6,0045% din capitalul social)

Se imputernicesc si se desemneaza pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, a tuturor cererilor, precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati/ semnarea oricaror documente legate de acestea , ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari in numele Societatii, 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.



SECRETAR AGEA
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 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