



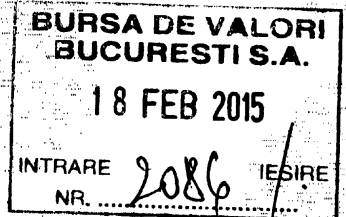
<b>Catre:</b>	<b>I .AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA</b> <b>Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti</b>	<b>Fax nr.:</b>	FAX ASF:021/6596051 FAX Bursa:021/3079519
<b>In atentia:</b>	<b>II .BURSA DE VALORI-Bucuresti</b>	<b>Nr. pagini:</b>	4
<b>Subiect:</b>	<b>Raport curent AGEA</b>	<b>Nr. Inreg./ Data:</b>	897 / 18.02.15
<b>Ref.:</b>			

**RAPORT CURENT**

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

**Data: 18.02.2015**

- **Denumirea societății comerciale:** S.C. "RULMENȚI" S.A. BARLAD
- **Sediul social:** Județul Vaslui, Municipiul Barlad, strada Republicii nr. 320
- **Nr. telefon:** 0235/411120; 412120
- **Fax:** 0235/413838; 308200
- **Numar de ordine in Registrul Comerțului:** 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 Acționarilor din data de 17 februarie 2015



**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 FEBRUARIE 2015**

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

Convocată de Consiliul de Administrație, conform Deciziei nr. 141/12.01.2015, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.296 /16.01.2015, Ziarul Bursa nr.

**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**





9/15.01.2015, in ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 3339 (5340)/15.01.2015 si completarea la convocator publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 658/04.02.2015, Ziarul Bursa nr. 23/04.02.2015 si ziarul local Monitorul de Vaslui nr. 3353 (5354)/04.02.2015, raportate catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea pentru Supraveghere Financiara sub nr. 284/16.01.2015, 447/26.01.2015 ,respectiv nr. 629/04.02.2015.

Intrunită în ședința legal constituită din data de 17.02.2015, ora 09.00 în prima convocare, în prezența acționarilor deținând **39.294.817** acțiuni din totalul de **40.113.688** acțiuni, reprezentând **97,9586 %** din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **06.02.2015**, 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 unanimitate cu **39.294.817** voturi exprimate a Președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în persoana d-lui Erol Kaya;
- Alegerea în unanimitate cu **39.294.817** 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:

**HOTĂRĂȘEA NR.1** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimandu-se **39.294.817** voturi împotriva, valabile, reprezentand **97,9586%** din capitalul social

**Se respinge efectuarea de demersuri pentru admiterea la tranzactionare pe Piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A-Categoria Premium.**



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 înregistrare: 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



**HOTĂRÂREA NR. 2** Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.294.817 voturi valabile reprezentând 97,9586% din capitalul social (pentru 7,2551%- 2.910.308 voturi, împotriva 90,7034 – 36.384.509 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

Se respinge efectuarea de demersuri pentru admiterea la tranzacționare pe Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A – Categoria Standard.

**HOTĂRÂREA NR. 3** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.294.817 voturi împotriva, valabile, reprezentând 97,9586% din capitalul social

Se respinge efectuarea de demersuri pentru admiterea la tranzacționare pe Piața reglementată la vedere administrată de SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.

**HOTĂRÂREA NR. 4** Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.294.817 voturi valabile reprezentând 97,9586% din capitalul social (pentru 1,2506%- 501.663 voturi, împotriva 96,7080% - 38.793.154 voturi, abțineri 0 % - 0 voturi)

Se respinge efectuarea de demersuri pentru admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare – ATS - administrat de Bursa de Valori București S.A.

**HOTĂRÂREA NR. 5** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.294.817 voturi împotriva, valabile, reprezentând 97,9586% din capitalul social

Se respinge efectuarea de demersuri pentru admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX Sibiu Stock Exchange S.A.

**HOTĂRÂREA NR. 6** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.294.817 voturi pentru, valabile, reprezentând 97,9586% din capitalul social

Se modifică art.15.2 din art.15 a Actului Constitutiv, care va avea următorul conținut: Acțiunile Societății sunt în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, liber transferabile.

**HOTĂRÂREA NR. 7** Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.294.817 voturi valabile reprezentând 97,9586% din capitalul social (pentru 96,7080% - 38.793.154 voturi, împotriva 1,2506%- 501.663 voturi, abțineri 0 % - 0)



S.C. Ruimentii 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



keeps you rolling

Se abroga din art 15, alin 15.3 din Actul Constitutiv al Rulmenti S.A care avea urmatorul continut: Cesiunea actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege si, daca este cazul, regulamentele si instructiunile CNVM si vor fi inregistrate conform legii.

**HOTĂRĂREA NR. 8** Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.294.817 voturi valabile reprezentând 97,9586% din capitalul social (pentru 96,7080% - 38.793.154 voturi, împotriva 1,2506%- 501.663 voturi, abțineri 0 % - 0)

Se abrogă art.16 din Actul Constitutiv care avea urmatorul continut: "Actiunile emise de RULMENTI S.A Barlad sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. Societatea are posibilitatea schimbarii optiunii initiale privind alegerea pietei valorilor mobiliare in masura in care sunt indeplinite cerintele legale.

**HOTĂRĂREA NR. 9** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.294.817 voturi pentru, valabile, reprezentând 97,9586% din capitalul social

Se stabileste data de 4 martie 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 3 martie 2015 ca ex date.

**HOTĂRĂREA NR. 10** Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, exprimându-se 39.294.817 voturi valabile reprezentând 97,9586% din capitalul social (pentru 96,7080% - 38.793.154 voturi, împotriva 1,2506%- 501.663 voturi, abțineri 0 %-0) .

Se mandateaza d-l Maftel Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituire pentru a semna Actul Constitutiv actualizat, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, executare si publicare a hotararii adoptate.

DIRECTOR GENERAL  
Ion Tepecoasa



Secretar  
Maftel Nelu Vasilica

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

