



LAMINORUL

Profile laminate, sârma și bare trase
Rolled profiles, wire and drawn bars



Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 03.03.2009

Denumirea societății: S.C. LAMINORUL S.A.
Sediul social: Brăila, str. Industria Sârmei, nr. 2
Capital social: 75.314.389,28 lei RON
Cod fiscal: R 2266948
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J 09/42/05.02.1991 Vol. II
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

Evenimente importante de raportat: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 03.04.2009, orele 10/00, respectiv 04.04.2009, orele 10/00 la sediul societății, din strada Industria Sârmei nr. 2, Sediul Administrativ - corp A, Sala de Ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.03.2009, conform art. 113 lit. A, pct. 1 lit. b, din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu următoarea **ordine de zi:**

I. Aprobarea contractării unui credit pentru investiții, de la Banca Comercială Carpatica S.A. SIBIU în sumă de 200.000 Euro, pentru o perioadă de 5 ani, credit ce va fi garantat cu investiția ce urmează a se executa respectiv: „Achiziționare și montaj Destunderizator țagle”, produs de către INOXI HP-Italia și „Achiziționare ferestru tăiere la rece”. Identificarea în concret a bunurilor se va face în baza facturilor proforma ce vor fi inserate în hotărârea AGAE care va fi adoptată.

În situația în care nu există elemente de identificare, garantarea creditului de 200.000 Euro se va face cu imobilele descrise la punctul nr. II. Mandatarea dlui Vasilescu Ilie Iulian în calitate de Director General Adjunct al societății și dl Adrian Marandel în calitate de Director Financiar, pentru semnarea contractului de credit precum și pentru semnarea contractului de garanție reală mobilă.

II. Aprobarea unui plafon de credit pe documente comerciale de la Banca Comercială Carpatica S.A. SIBIU în sumă de 600.000 lei garantat cu imobilele proprietatea societății înscrise în Cartea Funciară a localității Brăila astfel:

- sub nr. 15909 și număr cadastral provizoriu 6816 intitulat generic „Secție Bare Trase” situat în strada Industria Sârmei nr. 2, cu o suprafață de 19227,38 mp;
- sub nr. 20111/N și număr cadastral provizoriu 7632 intitulat generic „Hală Tratamente Termice” situat în strada Industria Sârmei nr. 2, cu o suprafață de 7618,22 mp;
- sub nr. 20114/N și număr cadastral provizoriu 7635 intitulat generic „Laminor 1” situat în strada Industria Sârmei nr. 2 cu o suprafață de 8.158,11 mp;
- bunuri mobile: gaj pe soldul creditor al conturilor și subconturilor curente ale societății deschise la Banca Carpatica precum și un bilet la ordin în alb emis de societate și avalizat de mandatarii societății, respectiv dl Vasilescu Ilie Iulian și dl Adrian Marandel.

III. 1. Aprobarea prelungirii facilităților de factoring în limita unui plafon de 30.000.000 lei de la UNI CREDIT ȚIRIAC BANK România, Brăila, Sucursala Traian.

2. Aprobarea constituirii de garanții pentru această facilitate prin cesiunea de creanță pe relațiile cedate înscrise în arhiva electronică, gaj pe conturile deschise la UNI CREDIT ȚIRIAC BANK România, Brăila, Sucursala Traian, înscrise în arhiva electronică.

3. Aprobarea ca documentele contractuale ce se vor încheia cu UNI CREDIT ȚIRIAC BANK România, Brăila, Sucursala Traian, să fie semnate de dl Vasilescu Ilie - Iulian - Director General Adjunct și dl Marandel Adrian - Director Financiar.

IV. Aprobarea datei de răsfrângere a efectelor prezentei hotărâri pentru toți acționarii societății, data de 17.04.2009.

Documentele privind informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate de acționari începând cu 27.03.2009, la sediul societății.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau prin reprezentanți desemnați pe bază de procură specială, care va fi depusă cu cel puțin 48 de ore înainte de data ținerii ședinței conform Legii nr. 31/1990, modificată și Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, Compartiment Secretariat Director General-Acționariat și pot fi completate și depuse la compartimentul de mai sus.

În caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut, a doua adunare se va ține în data de 04.04.2009, orele 10/00, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare la telefon: 0239618789.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
DYSHLEVICH VICTOR**