



LAMINORUL

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



Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 22.10.2009

Denumirea societății: S.C. LAMINORUL S.A.

Sediul social: Brăila, str. Industria Sârmei, nr. 2

Capital social: 75.275.235,36 lei

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 24.11.2009 orele 10/00 AM, respectiv 25.11.2009, 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 02.11.2008, conform art.113 lit. A, alin.(1) lit. b, din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Dezbaterea spre aprobare a intenției de majorare a capitalului social de la suma de 75.275.235,36 lei la suma de 104.015.631,20 lei, prin emisiunea unui număr de 13.817.498 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,08 lei, reprezentând o creștere de 38,180413% a numărului de acțiuni pentru fiecare acționar, în conformitate cu prevederile art.216 din Legea nr.31/1990.

2. Discutarea acordării dreptului de preferință pentru toți acționarii societății, de a subscrie noi acțiuni, în termen de 31 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial, conform art.216 din Legea nr.31/1990, astfel încât aceștia să își poată păstra ponderea în capitalul social al S.C. Laminorul S.A. Brăila.

3. Stabilirea datei de 10.12.2009 ca „Dată de înregistrare”, conform art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.

Documentele privind informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate de acționari începând cu 16.11.2009, la sediul societății sau pe website-ul societății (www.laminorul.ro).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor, pot fi depuse la sediul S.C. Laminorul S.A. Brăila, str. Industria Sârmei nr.2, până la data de 06.11.2009, ora 16⁰⁰, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.11.2009.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul S.C. LAMINORUL S.A. Brăila, str. Industria Sârmei nr.2, până la data de 23.11.2009 ora 16⁰⁰- ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.11.2009.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul S.C. LAMINORUL S.A. Brăila, str. Industria Sârmei nr.2, până la data de 23.11.2009, ora 16⁰⁰ - ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.11.2009.

Acționarii înregistrați la data de referință menționată mai sus, pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 16.11.2009 de la sediul societății sau de pe website-ul societății (www.laminorul.ro).

În cazul votului prin corespondență formularul de vot, completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate către sediul societății din Brăila, str. Industria Sârmei nr.2, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Registratura S.C. Laminorul S.A. Brăila, până cel târziu la data de 23.11.2009 ora 16⁰⁰ - ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.11.2009.

Formularele de vot care nu sunt primite la Registratura societății până la ora sus menționată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății (www.laminorul.ro) și pot fi completate și depuse la sediul societății.

În cazul în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de legea societăților comerciale sau/ și de Actul Constitutiv al societății, ședința AGEA este convocată pentru data de 25.11.2009, la orele 10⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0239684660 și pe website-ul societății (www.laminorul.ro).

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
DYSHLEVICH VICTOR**