



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: 16.12.2009

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 18.01.2010, orele 10⁰⁰ AM, respectiv 19.01.2010, orele 10⁰⁰ 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 23.12.2009, conform art.113 lit. A, alin.(1) lit. b, din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea prelungirii contractului de credit în cuantum de 3.000.000 Euro, contractat de societate de la Banca Comercială Carpatica S.A. SIBIU (prin Sucursala Brăila), pentru o perioadă de 1 an, precum și mandatarea dlui Vasilescu Ilie Iulian în calitate de Director General al societății și dl Adrian Marandel în calitate de Director Financiar, pentru semnarea prelungirii actului adițional la contractul de credit precum și pentru semnarea oricărui alt act de garanție reală imobiliară sau mobilă necesar prelungirii liniei de credit contractată.
2. Aprobarea menținerii garanțiilor aferente acestui credit de 3.000.000 euro 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.
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractată de societate la BCR - Sucursala Brăila, în sumă de 6.600.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni și garantarea în continuare a liniei cu următoarele bunuri patrimoniale:
 - proprietatea imobiliară formată din teren (cu o suprafață totală de 20.137,25 mp) și construcțiile existente pe acestea situate în Brăila str. Malul Dunării, număr cadastral 2859, Carte Funciară 20124/N proprietatea societății;
 - proprietatea imobiliară formată din teren (cu o suprafață totală de 12.188,80 mp) și construcțiile existente pe acestea situate în Brăila str. Industria Sârmei nr.2, Trup A sector 1 parcela 5, număr cadastral 6817, Carte Funciară 15910/N proprietatea societății;
 - proprietatea imobiliară formată din teren cu o suprafață totală de 16.534,36 mp. situat în Brăila, Șos. Râmnicul Sărat, număr cadastral 2834, Carte Funciară 7959/N proprietatea societății;
4. Mandatarea dlui Vasilescu Ilie Iulian în calitate de Director General al societății și dl Adrian Marandel în calitate de Director Financiar, pentru semnarea prelungirii contractului de credit, precum și pentru semnarea contractului de garanție reală imobiliară.
5. Diverse: Radierea sediului secundar din Brăila, str. Transilvaniei nr.1-5, urmare înstrăinării terenului aferent.
6. Stabilirea datei de 02.02.2010 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 12.01.2010, 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 04.01.2010, 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 18.01.2010.

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 15.01.2010 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 18.01.2010.

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 15.01.2010, 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 18.01.2010.

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 12.01.2010 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 15.01.2010 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 18.01.2010.

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 19.01.2010, 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**