



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: 18.01.2010

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

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

Capital social: 100.527.454,56 lei

Cod fiscal: R 2266948

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J 09/42/5.02.1991 Vol. II

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

Evenimente importante de raportat: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a avut loc în data de 18.01.2010, orele 10⁰⁰ conform art.113 lit. A, alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LAMINORUL S.A. Brăila, cu sediul în Str. Industria Sârmei nr.2, județul Brăila, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr. J09/42/1991, având CUI 2266948, s-a întrunit în ședința extraordinară, în data de 18.01.2010, orele 10⁰⁰, la sediul societății, în conformitate cu dispozițiile art.113, lit. A, alin.(1) lit. c) din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M., formulăm prezentul Raport Curent.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită cu votul acționarilor reprezentând 89,4992% din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă prelungirea 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. Se aprobă menținerea 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. Se aprobă prelungirea 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. Se mandatează dl 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. Se aprobă radierea sediului secundar din Brăila, str. Transilvaniei nr.1-5, urmare înstrăinării terenului aferent.
6. Se stabilește data 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.

Se aprobă mandatarea și autorizarea cu puteri depline a doamnei Mirela Bamiopol cetățean român, cu domiciliul în strada Tazlăului, nr.11, Brăila, identificată cu CNP 2750207090060 și carte de identitate Seria XR nr.224686, eliberat de Poliția Brăila la 04.07.2006, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DYSHLEVICH VICTOR