



LAMINORUL

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



Nr. 1171/17.06.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 17.06.2011

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

Având în vedere dispozițiile art.113 lit. A, alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind informarea C.N.V.M. asupra hotărârilor AGEA, vă informăm următoarele:

Evenimente importante de raportat: În data de 17.06.2011, orele 10⁰⁰ la sediul societății din Brăila, Str. Industria Sârmei nr. 2, județul Brăila a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care au participat acționari deținând un număr de 43.939.861 acțiuni, reprezentând 90,9154% din capitalul social, a hotărât următoarele:

Hotărârea nr.1 Se ratifică prelungirea până la data de 30 august 2011 a Contractului de credit nr. SJ CC/238/45645/26.10.2007, astfel cum a fost modificat și completat prin Acte Adiționale, încheiat între S.C. Laminorul S.A. în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română S.A. în calitate de împrumutător, cu menținerea limitei de creditare de 5.000.000 Euro, a garanțiilor și a celorlalte condiții aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 99 din 23.08.2010 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Laminorul S.A. din 24.09.2010.

Rezultatul votului: Hotărârea a fost adoptată cu 43.939.861 de voturi, reprezentând 90,9154% din capitalul social și 100% din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea nr.2 Se mandatează domnul Dvoryanchikov Vladimir, în calitate de Director General al Societății și a domnului Adrian Marandel, în calitate de Director Financiar, să reprezinte societatea în relațiile cu Banca Comercială Română S.A. și cu terțe persoane în vederea realizării operațiunilor sus-menționate și să semneze toate documentele care stau la baza prelungirii liniei de credit acordată de BCR în baza contractului de credit nr. SJ CC/238/45645/26.10.2007, cu toate modificările ulterioare.

Rezultatul votului: Hotărârea a fost adoptată cu 43.939.861 de voturi, reprezentând 90,9154% din capitalul social și 100% din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea nr.3 Se aprobă data de 04.07.2011 ca „Dată de Înregistrare”, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Rezultatul votului: Hotărârea a fost adoptată cu 43.939.861 de voturi, reprezentând 90,9154% din capitalul social și 100% din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea nr.4 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.

Rezultatul votului: Hotărârea a fost adoptată cu 43.939.861 de voturi, reprezentând 90,9154% din capitalul social și 100% din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Dvoryanchikov Vladimir