



LAMINORUL

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



Nr. 1170/17.06.2011

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 AGOA, vă informăm următoarele:

Evenimente importante de raportat: În data de 17.06.2011, orele 09⁰⁰ la sediul societății din Brăila, Str. Industria Sârmei nr. 2, județul Brăila a avut loc Adunarea Generală Ordinară 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 alege în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Laminorul S.A. Brăila, până la data de 29.04.2013, domnul Dvoryanchikov Vladimir, cetățean al Federației Ruse, născut la data de 10.02.1975 în URSS, identificat cu pașaport 63 nr. 3865300 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 21.09.2007.

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 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 ordinare 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.3 Se aprobă mandatarea și autorizarea cu puteri depline a doamnei Mirela Bamiopol cetățean român, cu domiciliul în strada Tazlului, 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