



# LAMINORUL

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



Nr. 1189/21.06.2011

## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 20.06.2011

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 09/42/05.02.1991 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 22.07.2011, orele 10<sup>00</sup>, la sediul societății, din Brăila, strada Industria Sârmei nr.2, Sediul Administrativ - corp A, Sala de Ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13.07.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. a) Ratificarea contractării de către S.C. Laminorul S.A., împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Mechel Târgoviște S.A. și S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A., a unui credit acordat de ING Bank, în valoare totală de 50.000.000 EURO, ce va fi utilizat în principal pentru finanțarea capitalului de lucru și emiterea de angajamente potențiale, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație nr.14/20.06.2011.

b) Ratificarea constituirii următoarelor garanții, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit către ING Bank:

- garanție reală mobilă constituită asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide de S.C. Laminorul S.A. la ING Bank;

- garanție reală mobilă constituită asupra a 20% din totalitatea creanțelor S.C. Laminorul S.A. rezultate din (1) contractele care au fost și vor fi încheiate cu partenerii societății - debitori cedați, precum și din (2) comenzile comerciale, facturile și oricare asemenea documente cu valoare similară recunoscute de legile și de practica în materie comercială, emise și plătibile de către debitori cedați, și asupra a 20% din toate stocurile de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Laminorul S.A. Garanțiile reale mobiliare de natura creanțelor și stocurilor constituite de S.C. Laminorul S.A., S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Mechel Târgoviște S.A. și S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. nu vor depăși cumulativ 25.000.000 EURO;

- cesiunea în favoarea Băncii a indemnizațiilor de asigurare datorate în baza polițelor de asigurare asupra stocurilor de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție gajate în favoarea Băncii.

2. a) Ratificarea contractării de către S.C. Laminorul S.A., împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Mechel Târgoviște S.A. și S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A., a unui credit acordat de UNICREDIT TIRIAC BANK, în valoare totală de 50.000.000 EURO, ce va fi utilizat în principal pentru finanțarea capitalului de lucru și emiterea de angajamente potențiale, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație nr. 15/20.06.2011.

b) Ratificarea constituirii garanției reale mobiliare asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide de societate la UNICREDIT TIRIAC BANK, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit către UNICREDIT TIRIAC BANK.

3. Mandatarea Directorului General al Societății, domnul Dvoryanchikov Vladimir, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.10 din 19.04.2011, să efectueze toate demersurile necesare, să negocieze și să semneze contractele de credit, contractele de garanție, precum și orice alte acte solicitate în legătură cu acestea și să reprezinte societatea, cu deplină putere și autoritate, în fața oricărei instituții bancare, a oricărei autorități implicate, a oricărei persoane fizice și/sau juridice implicate, inclusiv în fața notarului public, dacă este cazul, semnătura acestuia fiind valabilă și opozabilă societății.

4. Propunerea ca data de înregistrare, conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în adunarea generală extraordinară să fie data de 08.08.2011.

5. Mandatarea 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.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.07.2011, stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri, sunt disponibile începând cu data de 21.06.2011 și pot fi consultate în orice zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00 la sediul

societății, precum și pe website-ul societății ([www.laminorul.ro](http://www.laminorul.ro)).

Acționarii, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, până la data de 06.07.2011, ora 16<sup>00</sup>, 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 22/23.07.2011. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, 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 20.07.2011, ora 16<sup>00</sup>- 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 22/23.07.2011. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății ([www.laminorul.ro](http://www.laminorul.ro)), în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis direct prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și acționarilor persoane fizice reprezentate pe bază de procură specială.

Formularul de procură specială se obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății ([www.laminorul.ro](http://www.laminorul.ro)), începând cu data de 21.06.2011 și se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate). Procura specială și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 20.07.2011, ora 10<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 21.06.2011 de la sediul societății sau de pe website-ul societății ([www.laminorul.ro](http://www.laminorul.ro)).

În cazul votului prin corespondență formularul de vot, completat și semnat (semnătura persoanei care semnează buletinul de vot prin corespondență trebuie legalizată notarial), precum și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), vor 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 20.07.2011 ora 10<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.07.2011.

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 adunarea generală.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 23.07.2011, orele 10<sup>00</sup>.

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

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**Gushchin Yury**