



LAMINORUL

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



Nr.1397/22.07.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 22.07.2011

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 22.07.2011, 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:

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr.1 a) Se ratifică contractarea 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) Se ratifică constituirea 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 practică 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.

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 împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea nr.2 a) Se ratifică contractarea 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 ȚIRIAC 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) Se ratifică constituirea garanției reale mobiliare asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide de societate la UNICREDIT ȚIRIAC BANK, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit către UNICREDIT ȚIRIAC BANK.

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 împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea nr.3 Se aprobă 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.

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 împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea nr.4 Se aprobă data de 08.08.2011, 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 împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea nr.5 Se aprobă 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.

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 împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Dvoryanchikov Vladimir