



# LAMINORUL

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



**S.C. LAMINORUL S.A. Brăila**

Nr.2245/17.11.2011

## **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 17.11.2011**

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

**Evenimente importante de raportat:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 21.12.2011, orele 9<sup>00</sup> conform art.113 lit. A, alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.12.2011, orele 09<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 12.12.2011, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea prelungirii până la data de 12.09.2012 a contractului de audit financiar încheiat cu S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Sectorul 3, Str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, (adresa precedentă București, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 6 sector 3), înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/22485/07.12.1994, CUI RO 6546223, reprezentată în relația cu societatea de domnul Mircea Tudor, Partener Audit, identificat cu C.I. seria RR nr.697060 eliberat de SPCEP S1 Biroul nr.2 la data de 09.07.2010, numită auditor financiar al societății prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.12.2010.

2. 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 ordinară să fie data de 16.01.2012.

3. 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 12.12.2011, 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 18.11.2011 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 05.12.2011, ora 16<sup>00</sup>, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011. 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 16.12.2011, ora 16<sup>00</sup>- ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011.

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 18.11.2011, 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 19.12.2011, ora 09.00.

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 18.11.2011 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 19.12.2011 ora 09<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011.**

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 22.12.2011, orele 09<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,  
Yury GUSHCHIN**