



LAMINORUL

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



S.C. LAMINORUL S.A. Brăila

Nr.2246/17.11.2011

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 Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 21.12.2011, orele 9⁰⁰ conform art.113 lit. A, alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.12.2011, orele 10⁰⁰, 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 modificării procentului creanțelor și stocurilor asupra cărora societatea a constituit garanții în favoarea ERSTE Group Bank AG, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit în valoare de 52.650.000 EURO, încheiat de S.C. Laminorul S.A. împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Mechel Târgoviște S.A., S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. și ERSTE Group Bank AG și ratificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.08.2011, după cum urmează:

- se majorează procentul de 20% din totalitatea creanțelor S.C. Laminorul S.A. rezultate din (1) contractele care au fost și vor fi încheiate cu partenerii societății - debitori cedatți, 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 cedatți, la 24% din totalitatea creanțelor deținute în orice moment de S.C. Laminorul S.A. rezultate din (1) contractele care au fost și vor fi încheiate cu partenerii societății - debitori cedatți, 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 cedatți;

- se majorează procentul de 20% din cantitatea la orice moment de stocuri, procent ce se va reflecta asupra oricărei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Laminorul S.A., la 24% din cantitatea de stocuri deținută în orice moment de S.C. Laminorul S.A., procent ce se va reflecta asupra oricărei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Laminorul S.A.

Se menține condiția ca garanțiile constituite în favoarea ERSTE Group Bank AG asupra creanțelor și stocurilor să nu depășească cumulativ pentru S.C. Laminorul S.A., S.C. Mechel Târgoviște S.A., S.C. Ductil Steel S.A. și S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. suma de 25.000.000 Euro.

2. Aprobarea modificării procentului creanțelor și stocurilor asupra cărora societatea a constituit garanții în favoarea ING Bank, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit în valoare de 50.000.000 EURO, încheiat de S.C. Laminorul S.A. împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Mechel Târgoviște S.A., S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. și ING Bank și ratificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 22.07.2011, după cum urmează:

- se majorează procentul de 20% din totalitatea creanțelor S.C. Laminorul S.A. rezultate din (1) contractele care au fost și vor fi încheiate cu partenerii societății - debitori cedatți, 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 cedatți, până la 24% din toate creanțele comerciale, revendicările, drepturile, puterile și remediile care se cuvin sau sunt datorate, acum sau în viitor, lui S.C. Laminorul S.A., la orice moment în timp, rezultate din toate contractele, comenzile, facturile și oricare asemenea documente recunoscute de legile și practica în materie comercială care pot da naștere la orice alte creanțe prezente și viitoare și care vor fi încheiate de S.C. Laminorul S.A. cu clienții săi interni și externi (debitori cedatți);

- se majorează procentul de 20% din toate stocurile de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Laminorul S.A., până la 24% din cantitatea la orice moment de stocuri, procent ce se va reflecta asupra oricărei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Laminorul S.A.

Se menține condiția ca garanțiile constituite în favoarea ING Bank asupra creanțelor și stocurilor să nu depășească cumulativ pentru S.C. Laminorul S.A., S.C. Mechel Târgoviște S.A., S.C. Ductil Steel S.A. și S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. suma de 25.000.000 Euro.

3. Pentru punerea în aplicare a celor aprobate la art. 1 și 2, se propune mandatarea domnului Dvoryanchikov Vladimir, posesor Pașaport nr. 63 3865300, eliberat de Autoritățile Federației Ruse la data de 21.09.2007, în calitate de Director General al Societății numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.10 din 19.04.2011, sau, în lipsa acestuia, a domnului Mărândel Adrian, cetățean al României, posesor CI seria XR, nr.293588 eliberat de SPCLEP Brăila, la data de 13.08.2008, în calitate de Director Financiar al Societății, să reprezinte societatea, cu deplină putere și autoritate, pentru a efectua toate demersurile necesare, pentru a negocia și a semna orice act adițional la contractele de credit, la contractele de garanție, precum și orice alte acte solicitate în legătură cu acestea 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 oricăruia dintre aceștia 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 16.01.2012.

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 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).

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 16⁰⁰, 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 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 16⁰⁰- 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 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), 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), 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 10⁰⁰.

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).

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 10⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 10⁰⁰.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Yury GUSHCHIN