



LAMINORUL

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



S.C. LAMINORUL S.A. Brăila

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 21.12.2011

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 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 21.12.2011, 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 și a hotărât următoarele:

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr.1 Se aprobă modificarea 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 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, 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 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;
- 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.

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 Se aprobă modificarea 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 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, la 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 cedați);
- 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., la 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.

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 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 punerea în aplicare a celor aprobate prin hotărârea nr. 1 și nr. 2, 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.

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 16.01.2012, ca „Dată de Înregistrare”, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală extraordinară 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**