



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 AGOA, vă informăm următoarele:

Evenimente importante de raportat: În data de 21.12.2011, orele 09⁰⁰ la sediul societății din Brăila, Str. Industria Sârmei nr. 2, județul Brăila a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la care au participat acționari deținând un număr de 43.939.861 acțiuni, reprezentând 90,9154% din capitalul social, a hotărât următoarele:

Hotărârea nr.1 Se aprobă prelungirea 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.

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 împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea nr.2 Se aprobă data de 16.01.2012, ca „Dată de Înregistrare”, conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală ordinară 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 împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea nr.3. 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 împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Dvoryanchikov Vladimir