



LAMINORUL

Profile laminate, sârma 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: 24.12.2012

Denumirea societății: S.C. LAMINORUL S.A.

Sediul social: Brăila, str. Industria Sarmei, 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 deciziilor CA, vă informăm următoarele:

Evenimente importante de raportat: În data de 17.12.2012, Consiliul de Administrație, a decis următoarele:

1. Domnul Dvoryanchikov Vladimir se revocă din calitatea de Director General al S.C. Laminorul S.A., cu atribuții de conducere a societății delegate de Consiliul de Administrație, în considerarea cererii acestuia. Mandatul domnului Dvoryanchikov Vladimir de Director General al S.C. Laminorul S.A. încetează începând cu data de 18.12.2012 (data de 17.12.2012 constituind ultima zi de exercitare a mandatului).

2. a) Începând cu data de 09.01.2013, se numește în calitate de Director General al S.C. Laminorul S.A., cu atribuții de conducere a societății delegate de Consiliul de Administrație, domnul PRILUTSKIY SERGEY, cetățean al Federației Ruse, născut în URSS la data de 29.07.1964, identificat cu pașaport RUS nr. 53 0292656 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 20.11.2012, domiciliat în Regiunea Sankt-Petersburg, Kalpino, str. Krasnih Partizan nr.5, ap.433, cu un mandat valabil până în data de 29.04.2013. Până în data de 09.01.2013 Consiliul de Administrație va desemna persoanele care vor exercita temporar atribuțiile și îndatoririle Directorului General.

b) Condițiile de exercitare a atribuțiilor de conducere de către Directorul General vor fi inserate în Contractul de Delegare Atribuții de Conducere a Societății către Directorul General (Contractul de Mandat) care va fi semnat în numele societății de domnul Gushchin Yury, Președintele Consiliului de Administrație.

3. Consiliul de Administrație a luat act de încetarea începând cu data de 18.12.2012 a calității de membru și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al S.C. Laminorul S.A. a domnului Dvoryanchikov Vladimir, în considerarea cererii acestuia, și constată vacanța unui post de membru în Consiliul de Administrație al societății.

4. Începând cu data de 18.12.2012, se numește provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor ce va fi convocată în acest sens, în calitate de membru și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al S.C. Laminorul S.A., domnul PRILUTSKIY SERGEY, cetățean al Federației Ruse, născut în URSS la data de 29.07.1964, identificat cu pașaport RUS nr. 53 0292656 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 20.11.2012, domiciliat în Regiunea Sankt-Petersburg, Kalpino, str. Krasnih Partizan nr.5, ap.433, care acceptă în mod expres mandatul. Mandatul membrului Consiliului de Administrație este valabil începând cu data prezentei și până la data de 29.04.2013.

5. În perioada 18.12.2012 - 08.01.2013 toate atribuțiile și îndatoririle Directorului General al S.C. Laminorul S.A. vor fi exercitate de Directorul Tehnic, domnul Vasilescu Ilie Iulian.

p. DIRECTOR GENERAL,

VASILESCU IULIAN