



LAMINORUL

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



S.C. LAMINORUL S.A. Brăila

Nr.1484/28.03.2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.03.2013

Denumirea societății: S.C. LAMINORUL S.A. societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

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 29/30.04.2013, orele 10⁰⁰ 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 29/30.04.2013, 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 18.04.2013, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Analiza și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar:

- a) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2012;
- b) Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2012.

2. Aprobarea prelungirii până la data de 12.09.2013 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.

3. Desemnarea administratorului special al Societății debitoare Laminorul S.A., conform articolului 18 raportat la articolul 3 punctul 26 și punctul 30 din Legea nr.85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței față de aceasta, conform încheierii nr.73 din data de 26.03.2013 pronunțată de Tribunalul Brăila, Secția civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr.1233/113/2013.

Lista candidaților propuși pentru funcția de administrator special al Societății Laminorul S.A. și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator special se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății www.laminorulbr.ro și va putea fi consultată și completată de către aceștia conform prevederilor în vigoare. Propunerile privind candidații pentru postul de administrator special pot fi depuse până la data limită de 11.04.2013.

4. Stabilirea remunerației administratorului special.

5. 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 28.05.2013.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **30.04.2013**, orele **10⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **28 martie 2013** în format electronic pe website-ul societății (www.laminorulbr.ro) sau pot fi obținute la sediul Societății din Brăila, str. Industria Sârmei nr.2, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- 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 propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Societății prin poștă sau curierat în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2013.**

Lista cu informații referitoare la candidații pentru funcția de administrator special actualizată se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe website-ul societății (www.laminorulbr.ro), pe măsură ce acestea sunt transmise societății. Începând cu data de 18.04.2013, societatea va pune la dispoziția acționarilor, lista completă a candidaților pentru calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, precum și Procurile speciale, Formularele de Buletin de vot prin corespondență pentru participarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, actualizate cu toate punctele noi introduse pe ordinea de zi și toți candidații pentru funcția de administrator special propuși de acționari conform celor mai sus indicate.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății (www.laminorulbr.ro), în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Întrebările vor putea fi transmise în atenția Societății prin poștă sau curierat în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2013**, fie prin mijloace electronice (e-mail: secretariat@laminorulbr.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea. Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe website-ul societății www.laminorulbr.ro începând cu data de **28 martie 2013**, conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, a buletinelor de vot prin corespondență, puse la dispoziție începând cu data de **28 martie 2013**, pe website-ul societății (www.laminorulbr.ro) sau la sediul Societății.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență, procura specială, Buletinele de vot prin corespondență actualizate, până la data de referință, **18.04.2013.**

În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul Societății din Brăila, str. Industria Sârmei nr.2, până la data de **27 aprilie 2013, ora 10,00.**

Pentru punctul de pe ordinea de zi privind desemnarea administratorului special la care votul este secret în plicul în care se transmit Procurile speciale sau Formularele de vot prin corespondență se va introduce un alt plic închis care va conține Buletinul de vot, plic pe care se va menționa în clar și cu majuscule: pe un plic **"BULETIN DE VOT SECRET PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2013"**.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **18.04.2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de **27 aprilie 2013, ora 10,00**, la sediul Societății din Brăila, str. Industria Sârmei nr.2, sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat@laminorulbr.ro, sub sancțiunea prevăzută de art.125 alin.(3) din Legea nr.31/1990, modificată prin Legea nr.441/2006.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0239684660 – Direcția RUA, între orele 09.00 – 16.00 sau e-mail: secretariat@laminorulbr.ro.

Director General,
Pavel Voicu