

**S.C. LAMINORUL S.A. BRAILA**  
**CUI 2266948**  
**J09/42/1991**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C. LAMINORUL S.A.**

- înregistrara la ORC Brăila sub nr. J09/42/1991, avand CUI 2266948 -  
cu sediul în Str. Industria Sârmei nr. 2, județul Brăila  
**convoacă:**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 24.09.2010, orele 11<sup>00</sup>, la sediul societății, din Brăila, strada Industria Sarmei nr.2, Sediul Administrativ –corp A, Sala de Ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.09.2010, cu următoarea **ordine de zi:**

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al SC Laminorul SA Braila. Consiliul de Administratie propune alegerea domnului SAKIRKIN SIARHEI, numit provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 93 din data de 07.07.2010, urmare a demisiei domnului Andrey Osipov – membru al Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea datei de 12.10.2010 ca „Dată de Înregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
3. Mandatarea doamnei Mirela Bamiopol cetățean român, cu domiciliul în strada Tazlului, 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.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri, sunt disponibile și pot fi consultate de acționari începând cu 24.08.2010, la sediul societății sau pe website-ul societății ([www.laminorul.ro](http://www.laminorul.ro)).

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.09.2010, stabilită ca dată de referință.

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, pana la data de 08.09.2010, ora 16<sup>00</sup>, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.09.2010.**



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).

Propunerile privind candidatul pentru postul de administrator se pot face și depune până la data de 08.09.2010, orele 16,00 la secretariatul societății din Brăila, strada Industria Sarmei nr.2, însoțite de informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cu informații referitoare la candidații pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe website-ul societății ([www.laminorul.ro](http://www.laminorul.ro)), pe măsură ce acestea sunt transmise societății, putând fi consultată și completată de acționari conform celor mai sus indicate.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participatiei 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 SC LAMINORUL SA Braila, str.Industria Sarmei nr.2, până la data de 22.09.2010, ora 16<sup>00</sup> - ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.09.2010.**


Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății ([www.laminorul.ro](http://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](http://www.laminorul.ro)), începând cu data de 24.08.2010, 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 22.09.2010, ora 11<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA, 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 24.08.2010 de la sediul societății sau de pe website-ul societății ([www.laminorul.ro](http://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 Braila, str.Industria Sarmei nr.2, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Registratura SC Laminorul SA Braila. până cel târziu



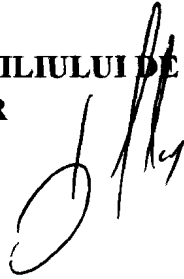
la data de 22.09.2010 ora 11<sup>00</sup>, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.09.2010.**

Formularele de vot care nu sunt primite la Registratura societatii pana la ora sus mentionata, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in 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 25.09.2010, orele 11<sup>00</sup>.

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DYSHLEVICH VICTOR**



Adrian Păunescu 