

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. LAMINORUL S.A.**

- cu sediul in Str. Industria Sarmei nr. 2, judetul Braila –
convoaca:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de 30.12.2009, orele 10⁰⁰ AM, respectiv 31.12.2009, orele 10⁰⁰ la sediul societatii, din strada Industria Sarmei nr.2, Sediul Administrativ –corp A, Sala de Sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.12.2009, cu urmatoarea **ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului extern privind constatările efectuate la incheierea operatiunilor de subscriere efectuate in termenul legal (numar actiuni subscribe si varsate integral, numar actiuni nesubscrise, valoarea rezultata in urma subscrierii cu care se majoreaza capitalul social).
2. Anularea actiunilor nesubscrise de catre actionarii societatii, dupa perioada acordata de AGAE prin Hotararea nr.47 din data de 24.11.2009 pentru subscriere.
3. Aprobarea in baza Raportului auditorului extern a noului capital social si a structurii de actionariat rezultata ca urmare a incheierii operatiunilor de subscriere.
4. Stabilirea datei de 15.01.2010 ca „Data de inregistrare”, conform art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA.
5. Mandatarea si autorizarea cu puteri depline a doamnei Mirela Bamiopol cetatean roman, cu domiciliul in strada Tazlului, nr.11, Braila, identificata cu CNP 2750207090060 si carte de identitate Seria XR nr. 224686, eliberat de Politia Braila la 04.07.2006, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea si raportarea catre autoritatile competente a Hotararilor adoptate.

Documentele privind informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate de actionari incepand cu 21.12.2009, la sediul societatii sau pe website-ul societatii (www.laminorul.ro).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiti in continuare Initiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor, pot fi depuse la sediul SC Laminorul SA Braila, str.Industria Sarmei nr.2, pana la data de 14.12.2009, ora 16⁰⁰, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.12.2009.**

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.

Initiatorii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul SC LAMINORUL SA Braila, str.Industria Sarmei nr.2, pana la data de 29.12.2009 ora 16⁰⁰ - ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.12.2009.

Acționarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul SC LAMINORUL SA Braila, str.Industria Sarmei nr.2, pana la data de 29.12.2009, ora 16⁰⁰ - ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.12.2009.

Acționarii înregistrați la data de referință mentionata mai sus, pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură speciala.

Acționarii înregistrați la data de referință in Registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta („formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 21.12.2009 de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii (www.laminorul.ro).

In cazul votului prin corespondenta formularul de vot, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi inaintate catre sediul societatii din Braila, str.Industria Sarmei nr.2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la Registratura SC Laminorul SA Braila, pana cel tarziu la data de 29.12.2009 ora 16⁰⁰ - ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.12.2009.

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 AGEA.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii (www.laminorul.ro) si pot fi completate si depuse la sediul societatii.

In cazul in care la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de legea societatiilor comerciale sau/ si de Actul Constitutiv al societatii, sedinta AGEA este convocata pentru data de 31.12.2009, la orele 10⁰⁰, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0239684660 si pe website-ul societatii (www.laminorul.ro).

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
DYSHLEVICH VICTOR**

