

**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 18.01.2010, orele 10<sup>00</sup> AM, respectiv 19.01.2010, orele 10<sup>00</sup> 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 23.12.2009, cu urmatoarea **ordine de zi:**

1. Aprobarea prelungirii contractului de credit in cuantum de 3.000.000 Euro, contractat de societate de la Banca Comerciala Carpatica SA SIBIU ( prin Sucursala Braila ), pentru o perioada de 1 an, precum si mandatarea dlui Vasilescu Ilie Iulian in calitate de Director General al societatii si dl. Adrian Marandel in calitate de Director Financiar, pentru semnarea prelungirii actului aditional la contractul de credit precum si pentru semnarea oricarui alt act de garantie reala imobiliara sau mobiliara necesar prelungirii liniei de credit contractata.
2. Aprobarea mentinerii garantiilor aferente acestui credit de 3.000.000 euro cu imobilele proprietatea societatii inscrise in Cartea Funciara a localității Braila astfel:
  - sub nr.15909 si numar cadastral provizoiu 6816 intitulat generic „Sectie Bare Trase” situat in strada Industria Sarmei nr.2, cu o suprafata de 19227,38 mp;
  - sub nr.20111/N si numar cadastral provizoiu 7632.,intitulat generic „Hala Tratamente Termice” situat in strada Industria Sarmei nr.2, cu o suprafata de 7618,22 mp;
  - sub nr.20114/N si numar cadastral provizoiu 7635 intitulat generic „Laminor 1” situat in strada Industria Sarmei nr.2 cu o suprafata de 8.158,11 mp;
  - bunuri mobile: gaj pe soldul creditor al conturilor si subconturilor curente ale societatii deschise la Banca Carpatica precum si un bilet la ordin in alb emis de societate si avalizat de mandatarii societatii, respectiv dl. Vasilescu Ilie Iulian si dl. Adrian Marandel.
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata de societate la BCR- Sucursala Braila, in suma de 6.600.000 lei, pentru o perioada de 12 luni si garantarea in continuare a liniei cu urmatoarele bunuri patrimoniale:
  - proprietatea imobiliara formata din teren (cu o suprafata totala de 20.137,25 mp) si constructiile existente pe acestea situate in Braila str. Malul Dunarii, numar cadastral 2859, Carte Funciara 20124/N proprietatea societatii;
  - proprietatea imobiliara formata din teren (cu o suprafata totala de 12.188,80 mp) si constructiile existente pe acestea situate in Braila str. Industria Sarmei nr.2, Trup A sector 1 parcela 5, numar cadastral 6817, Carte Funciara 15910/N proprietatea societatii;
  - proprietatea imobiliara formata din teren cu o suprafata totala de 16.534,36 mp. situat in Braila, Sos. Ramnicul Sarat, numar cadastral 2834, Carte Funciara 7959/N proprietatea societatii;
4. Mandatarea dlui Vasilescu Ilie Iulian in calitate de Director General al societatii si dl. Adrian Marandel in calitate de Director Financiar, pentru semnarea prelungirii contractului de credit precum si pentru semnarea contractului de garantie reala imobiliara.

5. Diverse: Radierea sediului secundar din Braila, str. Transilvaniei nr.1-5, urmare instrainarii terenului aferent.
6. Stabilirea datei de 02.02.2010 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.

Documentele privind informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate de actionari incepand cu 12.01.2010, la sediul societatii sau pe website-ul societatii ([www.laminorul.ro](http://www.laminorul.ro)).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în 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 04.01.2010, ora 16<sup>00</sup>, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.01.2010.

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 15.01.2010 ora 16<sup>00</sup> - ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.01.2010.

Acționarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune întrebări în 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 15.01.2010, ora 16<sup>00</sup> - ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.01.2010.

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 în Registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta („formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obtinut

incepand cu data de 12.01.2010 de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii ([www.laminorul.ro](http://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 15.01.2010 ora 16<sup>00</sup> - ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.01.2010.

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 AGEA.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii ([www.laminorul.ro](http://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 19.01.2010, la orele 10<sup>00</sup>, 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](http://www.laminorul.ro)).

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
DYSHLEVICH VICTOR**

