

SC Laminorul SA Braila
Strada Industria Sarmei nr.2
CUI 2266948
J09/42/1991

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. LAMINORUL S.A. Braila
Hotărârea nr. 50 din 29.04.2010

Adunarea Generală a Actionarilor S.C. LAMINORUL S.A. Braila, întrunită în ședința ordinară conform art. 111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, la care au participat acționari reprezentând 92,137 % din capitalul social,

HOTARASTE:

Hotararea nr.1 - Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate si rezultatelor obtinute in exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2009.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 90,9119 % voturi pentru, 0,9526 % voturi contra, 0,2725 % voturi abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

Hotararea nr.2 - Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2009. Situatiile financiare cuprind: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 90,9119 % voturi pentru, 1,2251 % voturi contra, nici o abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

Hotararea nr.3 - Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 90,9119 % voturi pentru, 1,2251 % voturi contra, nici o abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

Hotararea nr.4 - Se aproba Planul de Investitii pentru anul 2010.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 90,9119 % voturi pentru, 1,2251 % voturi contra, nici o abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

Hotararea nr.5 - Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 90,9119 % voturi pentru, 1,2251 % voturi contra, nici o abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

Hotararea nr.6 - Se aproba reconfirmarea în funcție a auditorului financiar SC Expert AM Audit Group SRL pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 90,9119 % voturi pentru, 0,9526 % voturi contra, 0,2725 % voturi abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

Hotararea nr.7 - Se aproba revocarea din functia de administrator a domnului John Bayliss Richard Lewis și a doamnei Evgenia Maiornikova.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 91,8645 % voturi pentru, nici un vot contra, 0,2725 % voturi abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

Hotararea nr.8 - Se aproba alegerea de noi administratori pentru completarea componenței Consiliului de Administrație.

Se aleg in functia de membrii ai Consiliului de Administratie al SC Laminorul SA Braila pentru o perioada de 3 ani:

- a) Dl.Osipov Andrey, cetatean al Federatiei Ruse, posesor al Pasaportului: seria 63 nr.7838653, eliberat de autoritatile Federatiei Ruse, la data de 24.06.2008, nascut in data de 27.05.1975, de profesie inginer, absolvent al Universitatii Tehnice Chelyabinsk – Federatia Rusa.
- b) Dl. Sergey Dikun, cetatean Federatiei Ruse, posesor al Pasaportului: seria 70 nr.5235813, eliberat de autoritatile Federatiei Ruse, la data de 16.02.2010, nascut in data de 11.06.1976, de profesie economist, absolvent al Academiei de Studii Economice din Chisinau.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 91,1844 % voturi pentru, 0,9526 % voturi contra, nici o abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

Hotararea nr.9 - Se aproba data de 17.05.2010 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.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 91,1844 % voturi pentru, 0,9526 % voturi contra, nici o abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

Hotararea nr.10 - Se aproba mandatarea si autorizarea cu puteri depline a 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.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 91,1844 % voturi pentru, 0,9526 % voturi contra, nici o abtinere, din totalul de 44.530.263 voturi valabil exprimate.

PRESEDINTE SEDINTA,

Director General,
Vasilescu Ilie Iulian

Secretar,
Bamiopol Mirela



Reprezentant SIF Moldova,
Chirita Sandica

Reprezentant AVAS,
Bibicu Constantin