



LAMINORUL

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



RAPORT CURENT Conform regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 30.12.2009

Denumirea societății: S.C. LAMINORUL S.A.

Sediul social: Braila, str. Industria Sarmei, nr. 2

Capital social: 75.275.235,36 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 Extraordinară a Acționarilor care a avut loc în data de 30.12.2009, orele 10⁰⁰ conform art.113 lit.A, alin.(1) lit.c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LAMINORUL S.A. Braila, cu sediul în Str. Industria Sarmei nr. 2, județul Braila, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Braila sub nr. J09/42/1991, având CUI 2266948, s-a întrunit în ședință extraordinară, în data de 30.12.2009, orele 10⁰⁰, la sediul societății, în conformitate cu dispozițiile art.113, lit.A, alin.(1) lit.c) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, formulând prezentul Raport Curent.

Capitalul social al SC LAMINORUL SA Braila este împărțit în 36.190.017 acțiuni în valoare nominală de 2.08 lei fiecare, structura acționariatului la data de referință, 08.12.2009, fiind următoarea:

Donau Commodities SRL	- 87,8632 %
AVAS București	- 0,3639 %
Pers. Juridice	- 8,1788 %
Pers. Fizice	- 3,5941 %

Prezenți: acționari reprezentând 88,2272 % din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită cu votul acționarilor reprezentând 88,2272 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1. Se ia act și se aprobă Raportul auditorului extern privind constatările efectuate la încheierea operațiunilor de subscriere efectuate în termenul legal (număr acțiuni subscrise și varsate integral, număr acțiuni nesubscrise, valoarea rezultată în urma subscrierii cu care se măjorează capitalul social).
2. Se aprobă anularea unui număr de 1.677.008 acțiuni nesubscrise de către acționarii societății, după perioada acordată de AGAE din data de 24.11.2009 pentru subscriere.
3. În baza constatărilor din Raportul Auditorului Extern aprobă majorarea capitalului social cu valoarea de 25.252.219,20 lei, corespunzător unui număr de 12.140.490 acțiuni subscrise și varsate integral în termenul de subscriere, cu o valoare nominală de 2.08 Ron /acțiune.
4. Aprobă noul capital social al societății în valoare de 100.527.454,56 lei, corespunzător unui număr total de 48.330.507 acțiuni cu o valoare nominală de 2,08 lei și structura de acționariat aferentă astfel:

- 1 SC Donau Commodities SRL Braila, cu sediul în Braila, strada Industria Sarmei nr.2 – 43.938.181 acțiuni, în valoare de 91.391.416,48 lei, reprezentând 90,9119 % din capitalul social subscris și varsat;
- 2 Tubman (International) Limitid, cu sediul în Gibraltar, PO Box 575, Suite 2C, Eurolife Building, str. Coral nr.1 – 2.301.178 acțiuni, în valoare de 4.786.450,24 lei, reprezentând 4,7614 % din capitalul social subscris și varsat;
- 3 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în București, strada Cpt. AV. Alexandru Serbanescu, nr.50, sector 1 București – 131.704 acțiuni, în valoare de 273.944,32 lei, reprezentând 0,2725 % din capitalul social subscris și varsat;

S.C. LAMINORUL S.A.
ROMANIA, 810461 BRAILA Str. Industria Sarmei Nr.2
Tel. 0239-682895; 0239-681830; 0239-682595; 0239-685597
Secretariat: Tel. 618789; Fax: 669387;
E-mail: secretariat@laminorul.ro

Capital social: 75.275.235,36 lei
Reg. Com. Nr. J09/42/05.02.1991 Vol. II Cod fiscal RO2266948
BCR Braila: cont nr. RO 67RNCB0048025925000001
BC CARPATICA Braila cont nr. RO71CARP009000019163EU01



LAMINORUL

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



- 4 Persoane fizice – 1.300.719 actiuni, in valoare de 2.705.495,52 lei, reprezentand 2,6913 % din capitalul social subscris si varsat:
5. Persoane juridice – 658.725 actiuni, in valoare de 1.370.148 lei reprezentand 1,3629 % din capitalul social subscris si varsat.

5. Se mandateaza d-na Bamiopol Mirela, sa procedeze la redactarea, semnarea si inregistrarea Actului Aditional, in baza prezentei hotarari la organele competente.

6. Se stabileste data 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 prezentei hotararii AGEA.

7. Se aproba 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.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DYSHLEVICH VICTOR

