

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

- număr înregistrare la ORC Brăila J09/42/1991, 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 29.04.2010, orele 14⁰⁰, 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 19.04.2010, cu următoarea **ordine de zi:**

- 1) Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, Raportului de audit și a situațiilor financiare anuale ale societății aferente exercițiului încheiat la 31.12.2009 care se compun din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2009.
 - a. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație corespunzător exercițiului financiar încheiat la 31.12.2009;
 - b. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, și a propunerii de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2009;
- 2) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.
- 3) Aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2010.
- 4) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009, în baza rapoartelor prezentate.
- 5) Reconfirmarea în funcție a auditorului financiar SC Expert AM Audit Group SRL pentru exercițiul financiar al anului 2010.
- 6) Revocarea din funcția de administrator a domnului John Bayliss Richard Lewis și a doamnei Evgenia Maiornikova.
- 7) Alegerea de noi administratori pentru completarea componenței Consiliului de Administrație.
- 8) Aprobarea datei 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.
- 9) 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 29.03.2010, la sediul societății sau pe website-ul societății (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 19.04.2010, 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, până la data de 13.04.2010, ora 16⁰⁰, 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 29/30.04.2010**. 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 candidații pentru posturile de administratori se pot face și depune până la data de 13.04.2010, 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), 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 28.04.2010, ora 16⁰⁰- 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 29/30.04.2010**.

Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății (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), începând cu data de 29.03.2010, 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 27.04.2010, ora 14.00.

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 corespondenta („formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 29.03.2010 de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii (www.laminorul.ro).

In cazul votului prin corespondenta 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 actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), vor 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 27.04.2010 ora 14⁰⁰- ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2010.**

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 30.04.2010, orele 14.00.

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DYSHLEVICH VICTOR**



S. Lofci