

**PROCES-VERBAL**  
**al**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. LAMINORUL S.A. BRAILA**  
**Proces verbal nr. 46 /12.10.2009**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale **LAMINORUL S.A.**, societate infiintata si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile aplicabile societatilor comerciale si societatilor detinute public, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Braila sub nr. J09/42/1991, avand codul unic de inregistrare 2266948 si sediul in Braila, Str. Industria Sarmei, nr. 2, Judetul Braila, denumita in cele ce urmeaza "Societatea", a carei sedinta a fost legal convocata la data de 12.10.2009, orele 10:00 AM la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital;

Lucrarile sedintei au fost deschise la orele 10:00 AM.

Se alege secretarul sedintei, d-na Bamiopol Mirela, care da citire procesului verbal de prezenta al sedintei. In conformitate cu continutul acestui proces verbal, la sedinta participa actionari ce detin un numar de 31.929.395 actiuni, care reprezinta 88,22708 % din capitalul social ( astfel cum se precizeaza in lista de prezenta - Anexa la prezentul Proces-Verbal – semnata de catre participanti).

.....  
Totodata supune spre aprobare **Ordinea de Zi a Adunarii**, astfel:

1. Realegerea in functia de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie pentru un nou mandat de 4 ani in continuarea mandatului exercitat anterior, cu incepere de la data expirarii vechiului mandat a d-lui Dyshlevich Victor.
2. Modificarea structurii Consiliului de Administratie de la 3 la 5 membri.
3. Alegerea de noi membrii, pentru completarea structurii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea datei de rasfrangere a efectelor prezentei hotarari pentru toti actionarii societatii, data de 27.10.2009.

Ordinea de zi a fost aprobata cu un numar de actiuni reprezentand 31.929.395 actiuni, reprezentand 88,22708 % din capitalul social.

Se trece la discutarea punctului nr.1 de pe ordinea de zi:

**1.Realegerea in functia de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie pentru un nou mandat de 4 ani in continuarea mandatului exercitat anterior, cu incepere de la data expirarii vechiului mandat a d-lui Dyshlevich Victor.**

.....  
.....  
Urmare a centralizarii voturilor exprimate de catre actionarii prezenti, punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, a fost votat astfel:

- "pentru" 31.797.691 actiuni reprezentand 87,86316 % din capitalul social;
- "abtineri" 131.704 actiuni reprezentand 0.36392 % din capitalul social'.
- "impotriva" 0

Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi a fost aprobat cu majoritate de voturi, reprezentand 87,86316 % din capitalul social.

**2. Modificarea structurii Consiliului de Administratie de la 3 la 5 membri.**

Actionari prezenti voteaza punctul nr.2 de pe ordinea de zi, astfel:

- “pentru” 31.797.691 actiuni reprezentand 87,86316 % din capitalul social;
- “abtineri” 131.704 actiuni reprezentand 0.36392 % din capitalul social’.
- “impotriva” 0

Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi a fost aprobat cu majoritate de voturi, reprezentand 87,86316 % din capitalul social.

**3. Alegerea de noi membrii, pentru completarea structurii Consiliului de Administratie.**

.....  
Urmare a centralizarii voturilor exprimate de catre actionarii prezenti, punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, a fost votat astfel:

- “pentru” 31.797.691 actiuni reprezentand 87,86316 % din capitalul social;
- “abtineri” 131.704 actiuni reprezentand 0.36392 % din capitalul social’.
- “impotriva” 0

Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi a fost aprobat cu majoritate de voturi, reprezentand 87,86316 % din capitalul social.

**4. Aprobarea datei de rasfrangere a efectelor prezentei hotarari pentru toti actionarii societatii, data de 27.10.2009.**

A fost propusa ca data de rasfrangere a efectelor prezentei hotarari, data de 27.10.2009

Actionarii prezenti voteaza punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, astfel:

- “pentru” 31.929.395 actiuni reprezentand 88,22704 % din capitalul social;
- “abtineri” 0
- “impotriva” 0

Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi a fost aprobat cu majoritate de voturi, reprezentand 88,22708% din capitalul social.

.....  
.....  
**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

DYSHLEVICH VICTOR



**SECRETAR,**  
BAMIOPOL MIRELA

.....  
.....