

S.C. LAMINORUL S.A. BRAILA

CUI 2266948

J09/42/1991

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

- înregistrarea la ORC Brăila sub nr. J09/42/1991, având 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 27.12.2010, orele 11⁰⁰, la sediul societății, din Brăila, strada Industria Sârmei nr.2, Sediul Administrativ –corp A, Sala de Ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.12.2010, cu următoarea **ordine de zi**:

1) Aprobarea revocării calitatii de auditor financiar al SC Laminorul SA Braila a SC Expert AM Audit SRL, cu sediul în Galați, str. Traian, nr.54, bl. C, ap. 9, județul Galați, reprezentată legal prin dna. Munteanu Aneta.

2) a) Numirea S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 6 sector 3, cod poștal 031041, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/22485/07.12.1994, CUI RO 6546223, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România (Autorizație CAFR 018/02.08.2001), reprezentată în relația cu societatea de domnul Mircea Tudor, Partener Audit, identificat cu CI seria RR nr. 697060 eliberat de SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, în calitate de auditor financiar al S.C. Laminorul SA.

b) Stabilirea duratei minime a contractului de audit pentru un an.

3) Aprobarea datei de 20.01.2011 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.

4) 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 26.11.2010, 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 17.12.2010, 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 11.12.2010, 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 27/28.12.2010.** 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 sa

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).

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 24.12.2010, 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 27/28.12.2010.

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 26.11.2010, 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 24.12.2010, ora 11⁰⁰.

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 corespondență („formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 26.11.2010 de la sediul societății sau de pe website-ul societății (www.laminorul.ro).

În cazul votului prin corespondență 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 acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), vor fi înaintate către sediul societății din Braila, str. Industria Sarmei nr.2, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Registratura SC Laminorul SA Braila, până cel târziu la data de 24.12.2010 ora 11⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.12.2010.

Formularele de vot care nu sunt primite la Registratura societății până la ora sus menționată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în 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 28.12.2010, orele 11⁰⁰.

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DYSHLEVICH VICTOR**

