



# LAMINORUL

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



## RAPORT CURENT Conform regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 27.04.2012

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

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

Capital social: 100.527.454,56 lei

Cod fiscal: R 2266948

Nr. de înregistrare la Registrul Comertului: J 09/42/5.02.1991 Vol.II

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

Având în vedere dispozițiile art.113 lit.A, alin.(1) lit.c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind informarea CNVM asupra hotărârilor AGOA, va informăm următoarele:

**Evenimente importante de raportat:** În data de 27.04.2012, orele 9<sup>00</sup> la sediul societății din Braila, Str. Industria Sarmei nr. 2, județul Braila a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la care au participat acționari deținând un număr de 43.939.861 acțiuni, reprezentând 90,9154 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

### HOTARASTE:

**Hotararea nr.1** Se aproba:

a) Raportul administratorilor asupra activității desfășurate și rezultatelor obținute în exercitiul financiar 01.01-31.12.2011

*Rezultatul votului: Hotararea a fost adoptată cu 43.939.861 de voturi, reprezentând 90,9154 % din capitalul social și 100. % din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.*

b) Situațiile financiare ale societății aferente exercitiului încheiat la 31.12.2011 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 se aproba propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2011.

*Rezultatul votului: Hotararea a fost adoptată cu 43.939.861 de voturi, reprezentând 90,9154 % din capitalul social și 100. % din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.*

**Hotararea nr. 2** Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

*Rezultatul votului: Hotararea a fost adoptată cu 43.939.861 de voturi, reprezentând 90,9154 % din capitalul social și 100. % din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.*

**Hotararea nr. 3** Se aprobarea descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate;

*Rezultatul votului: Hotararea a fost adoptată cu 43.939.861 de voturi, reprezentând 90,9154 % din capitalul social și 100. % din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.*

**Hotararea nr. 4** Se aproba data de 16.05.2012 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;

*Rezultatul votului: Hotararea a fost adoptată cu 43.939.861 de voturi, reprezentând 90,9154 % din capitalul social și 100. % din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.*

**Hotararea nr. 5** Se aproba mandatarea doamnei Mirela Bamiopol cetăţean român, cu domiciliul în strada Tazlului, nr.11, Brăila, identificată cu CNP 2750207090060 şi carte de identitate Seria XR nr. 224686, eliberat de Poliţia Brăila la 04.07.2006, pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea şi raportarea către autorităţile competente a Hotărârilor adoptate.

*Rezultatul votului: Hotararea a fost adoptata cu 43.939.861 de voturi, reprezentand 90,9154 % din capitalul social si 100.% din voturile valabil exprimate. Nu s-au inregistrat voturi impotriva, nu s-au inregistrat abtineri.*

PRESEDINTE SEDINTA,  
Dvoryanchikov Vladimir

