

SC Laminorul SA Braila
Strada Industria Sarmei nr.2
CUI 2266948
J09/42/1991

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. LAMINORUL S.A. Braila
Hotărârea nr. 54 din 27.04.2011

Adunarea Generală a Actionarilor S.C. LAMINORUL S.A. Braila, întrunită în şedinţa ordinara conform art. 112 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, la care au participat actionari detinand un numar de 43.939.861 actiuni, reprezentând 90,9154 % din capitalul social,

HOTARASTE:

Hotararea nr.1 Se aproba:

a) Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate si rezultatelor obtinute in exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2010.

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.

b) Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2010. Situatiile financiare cuprind: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale şi propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2010.

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.

Hotararea nr.2 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 si Planul de investitii pentru anul 2011.

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.

Hotararea nr.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010.

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.

Hotararea nr.4 Se alege:

a) in functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Laminorul SA Braila, până la data de 29.04.2013 domnul Gushchin Yury cetățean al Federației Ruse, născut la data de 08.03.1957 în URSS, identificat cu pașaport 63 nr. 5788499 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 11.03.2008.

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.

b) in functia de membru al Consiliului de Administratie al SC Laminorul SA Braila, până la data de 29.04.2013 doamna Mardari Natalia cetățean al Republicii Moldova, născuta la data de 10.06.1974 în Republica Moldova, identificata cu pasaport seria B 0700216 eliberat de Oficiul 00 Chisinau la data de 19.07.2010.

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.

Hotararea nr.5 Se aproba data de 19.05.2011 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.

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.

Hotararea nr.6 Se aproba mandatarea si autorizarea cu puteri depline a 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.

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,

Vasilescu Ilie Iulian

Sectretar AGOA,
Bamiopol Mirela

