

**S.C. AKER BRAILA S.A.**

Sediu social: Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, Jud. Brăila  
Capital social subscris și vărsat: Capital social 81.364.415 lei  
Telefon: 0239 607 000  
Fax: 0239 607 003

Înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr. J09/4/1991  
Cod Unic de Înregistrare 2244532

---

**În atenția Comisiei Naționale de Valori Mobiliare****Direcția Generală de Supraveghere**

Tel: (+4021).326.67.12 interior 361

Fax: (+4021).326.68.48/(+4021).326.68.49

**În atenția Bursei de Valori București - Piața RASDAQ****Departamentul Emitenți Piața RASDAQ**

Tel: (+4021).317.99.22

Fax: (+4021).317.99.23/(+4021).312.47.22

**Raport curent asupra adăugării unui nou punct pe ordinea de zi a  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale AKER  
BRAILA S.A. ce urmează a avea loc în data de 23.10.2008**

**Către Sistemul Oficial de Stocare**

Prezentul raport a fost întocmit astăzi, 10 octombrie 2008, în conformitate cu dispozițiile (i) articolului 224 alineatul 3) litera a) și ale articolul 226 alineatul 1) din Legea nr. 247 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată, (ii) articolului 113 punctul A alineatul 1) litera a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Valori Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost ulterior modificat, precum și (iii) oricăror altor texte legale aplicabile.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SC AKER BRAILA S.A. este Piața RASDAQ.

**Eveniment important de raportat:**

Președintele Consiliului de Administrație al Societății Comerciale AKER BRAILA S.A. ("Societatea"), societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul în Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, jud. Brăila, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub număr J09/4/1991, cod unic de înregistrare 2244532,

În conformitate cu articolul 117<sup>1</sup> din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, și cu articolele 11 și 12 din Actul Constitutiv al Societății, în urma solicitării acționarei SCANDINOR AS, deținătoare a unui procent de 88,019% din acțiunile emise de către Societate, de adăugare a unui punct pe Ordinea de Zi a Adunării Generale Extraordinare a Societății („Adunarea”), ce va avea loc în data de 23 octombrie 2008, orele 9.00, la sediul Societății din Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, jud. Brăila, a anunțat astăzi, 10 octombrie 2008, că Ordinea de Zi a Adunării a fost completată cu un nou punct.

Atașăm prezentului Raport Ordinea de Zi completată, semnată de Președintele Consiliului de Administrație al Societății.

Prezentul Raport curent are un număr de 3 pagini.

**p.p.**

Director General,

DI. Dumitru Ivanov



**S.C. AKER BRAILA S.A.**

Sediu social : Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, Jud. Brăila

Capital social 81.364.415 lei

Înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr. J09/4/1991

Cod fiscal RO 2244532

**Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor  
Societății Comerciale AKER BRAILA S.A.****ORDINEA DE ZI COMPLETATA**

Președintele Consiliului de Administrație al Societății Comerciale AKER BRAILA S.A. ("Societatea"), societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul în Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, jud. Brăila, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub număr J09/4/1991, cod unic de înregistrare 2244532,

În conformitate cu articolul 117<sup>1</sup> din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată („Legea societăților comerciale”) și cu articolele 11 și 12 din Actul Constitutiv al Societății, în urma solicitării acționarei ȘCANDINOR A.S., detinatoare a unui procent de 88,019% din acțiunile emise de către Societate, de adăugare a unui punct pe Ordinea de Zi a Adunării Generale Extraordinare a Societății ("Adunarea"), ce va avea loc în data de 23 Octombrie 2008, orele 09:00, la sediul Societății din Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, jud. Brăila, anunța ca ordinea de zi completată a Adunării este următoarea:

- Punctul 1: Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 96.000.000 lei ce se va efectua prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății și prin aport în numerar, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al Societății. În urma majorării capitalului social se vor putea emite un număr de 38.400.000 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei;
- Punctul 2: Aprobarea datei de 7 Noiembrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate de Adunare, în conformitate cu articolul 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată;
- Punctul 3: Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru luarea tuturor măsurilor necesare și efectuarea tuturor formalităților legale necesare implementării majorării de capital social, inclusiv modificarea Actului Constitutiv al Societății;
- Punctul 4: Împuternicirea persoanelor care vor îndeplini formalitățile pentru înregistrarea, raportarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării;
- Punctul 5: Supunerea spre aprobare a acordării de către Societate, în perioada 2008 – 2011, a următoarelor garanții în favoarea Nordea Bank Norge ASA și Nordea Bank Finland Plc., indiferent dacă garanțiile depășesc sau nu pragul de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele, conform prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr.297/2004, privind piața de capital:
- garanție reală mobiliară având ca obiect navele în construcție în santierul Societății și îmbunătățirile și adăugirile aduse acestora, aflate în proprietatea societății, a caror construcție este finanțată prin intermediul creditelor obținute de către Aker Yards AS sau de către oricare dintre societățile din grupul Aker de la Nordea Bank Norge ASA și Nordea Bank Finland Plc. ("Navele");

- cesiunea drepturilor si beneficiilor la care este indreptatita societatea in temeiul contractelor de construire de Nave ce se vor incheia cu Aker Yards AS sau cu orice alta societate din grupul Aker, acestea din urma in calitate de beneficiari;
- cesiunea beneficiilor la care este indreptatita societatea in temeiul politelor de asigurare incheiate cu privire la Nave;
- garantie personala pentru Aker Yards AS sau pentru oricare dintre societatile din grupul Aker, pentru plata creditelor obtinute de la Nordea Bank Norge ASA si Nordea Bank Finland Plc. in scopul finantarii constructiei Navelor.

In scopul celor de mai sus, orice referire la "grupul Aker" se considera a fi facuta la orice societate in care Aker Yards AS, o societate organizata si functionand in conformitate cu legile din Norvegia, avand numarul de inregistrare NO 980 100 820, cu sediul in N-6270 Brattvåg, Norvegia, detine in mod direct sau indirect actiuni/ parti sociale sau care este, in orice mod, direct sau indirect, controlata de catre Aker Yards AS.

Punctul 6 : Ratificarea urmatoarelor contracte:

- Contract de garantie personala si garantie reala mobiliara incheiat la data de 5 septembrie 2008 intre societate si Aker Yards AS in calitate de garanti, si Nordea Bank Norge ASA si Nordea Bank Finland Plc. in calitate de creditor, cu privire la nava nr. 66 (123) aflata in constructie in santierul societatii, inregistrata in Registrul navelor in constructie tinut de Capitania Portului Braila sub nr. 70/20.06.2008, avand autorizatia de constructie nr. 3139/20.06.2008, si
- Contract de garantie personala si garantie reala mobiliara incheiat la data de 5 septembrie 2008 intre societate si Aker Yards AS in calitate de garanti, si Nordea Bank Norge ASA si Nordea Bank Finland Plc. in calitate de creditor, cu privire la nava nr. 67 (124) aflata in constructie in santierul societatii, inregistrata in Registrul navelor in constructie tinut de Capitania Portului Braila sub nr. 70/20.06.2008, avand autorizatia de constructie nr. 3140/20.06.2008.

Punctul 7: Diverse.

Punctul 8: Schimbarea denumirii Societatii

Actul Constitutiv al Societatii Comerciale AKER BRAILA S.A. ("Societatea") se schimba astfel:

Art. 1.1. Denumirea Societatii este S.C. STX RO Offshore Braila S.A.

Prezenta completare a Ordinii de Zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire din Brăila, conform legii. De asemenea, prezenta completare va fi publicată pe pagina de internet a Societății, [www.akerbraila.ro](http://www.akerbraila.ro).

Data: 10 octombrie 2008



Președintele Consiliului de Administrație

Dr. Roy Reite

