

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

Stimate Doamne Director,

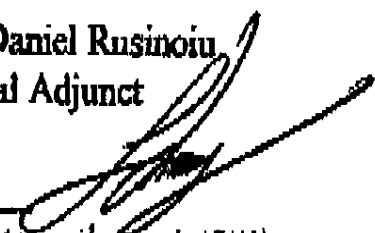
În conformitate cu dispozițiile (i) articolului 224 alineatul 3 litera a) și ale articolului 226 alineatul 1) din Legea nr. 247 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată, (ii) articolului 113 punctul A, alineatul 1 litera b) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost ulterior modificat, precum și (iii) oricăror texte legale aplicabile.

Vă transmitem alăturat Raportul curent cu privire la Convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății AKER BRAILA S.A. a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce urmează a avea loc pe data de 05 decembrie 2008.

Menționăm că Raportul curent menționat include un număr de 3 pagini.

Cu stimă,

DI. Laurentiu Daniel Rusinoiu
Director General Adjunct


(semnătura și ștampila societății)



S.C. AKER BRAILA S.A.

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

Capital social subscris și vărsat: 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

**Raport curent asupra convocării Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor Societății Comerciale AKER BRAILA S.A.
pentru data de 05 decembrie 2008****Către Sistemul Oficial de Stocare**

Prezentul raport a fost întocmit astăzi, 29 octombrie 2008, în conformitate cu dispozițiile (i) articolului 224 alineatul 3) litera a) și ale articolului 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 b) 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: Convocarea Adunării Generale Extraordinare

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, a convocat acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14 noiembrie 2008 („Data de Referință”) la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („Adunarea”), ce va avea loc în data de 05 decembrie 2008, orele 09:00, la sediul Societății din Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, jud. Brăila, în conformitate cu articolul 117 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarele ordine de zi:

- 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 22 decembrie 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: Diverse.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul Societății Comerciale AKER BRAILA S.A., din Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, sau la număr de telefon 0239 607 030, între orele 08:00-16:00, începând cu data de 17 noiembrie 2008.

La ședința Adunării Generale Extraordinare, acționarii Societății pot participa după cum urmează:

- acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor, după cum poate fi cazul) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale,
- acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul Societății începând cu data de 17 noiembrie 2008, ora 09:00. Procurile speciale vor fi date în 3 (trei) exemplare originale. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune sau se va expedia la sediul Societății până la data de 02 decembrie 2008, în atenția Consiliului de administrație, și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal ce va fi elaborat. Un exemplar al procurii speciale va fi păstrat de reprezentant, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

În cazul năndeplinirii condițiilor de cvorum necesare pentru luarea hotărârilor, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la sediul Societății Comerciale AKER BRAILA S.A., din Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, în data de 08 decembrie 2008, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. Data de Referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor convocată din cauza nerespectării dispozițiilor Legii societăților comerciale și/sau ale Actului Constitutiv al Societății.

Convocarea adresată acționarilor cu privire la cele de mai sus a fost transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a, precum și în ziarul de largă răspândire din Brăila ; „Ziarul de Braila” și a fost publicată pe pagina de internet a Societății, www.akerbraila.ro.

DI. Laurentiu Daniel Rusinoiu
Director General Adjunct


(semnătura și ștampila societății)

