

S.C. AKER BRAILA S.A.

Sediu social: Str. Cejulozei 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 Doamnă 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, (iii) 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 (iv) 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 23 octombrie 2008.

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

Cu stimă,

Dumitru Ivanov
Director General



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

Raport curent asupra convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale AKER BRAILA S.A.

Către Sistemul Oficial de Stocare

Prezentul raport a fost întocmit astăzi, 19 septembrie 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 30.09.2008 („Data de Referință”) la Adunarea Generală Extraordinară a Societății („Adunarea”), ce va avea loc în data de 23.10.2007, oricte 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 Statutul Societății.

Adunarea Generală Extraordinară 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 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 mobilă având ca obiect navele în construcție în șantierea Societății și îmbunătățirile și adăugirile aduse acestora, aflate în proprietatea societății, a căror 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 și beneficiilor la care este îndreptățită Societatea în temeiul contractelor de construire de Nave ce se vor încheia cu Aker Yards AS sau cu orice altă societate din grupul Aker, acestea din urmă în calitate de beneficiari;
- cesiunea beneficiilor la care este îndreptățită societatea în temeiul polițelor de asigurare încheiate cu privire la Nave;
- garanție personală pentru Aker Yards AS sau pentru oricare dintre societățile din grupul Aker, pentru plata creditelor obținute de la Nordea Bank Norge ASA și Nordea Bank Finland Plc. în scopul finanțării construcției Navelor.

În scopul celor de mai sus, orice referire la "grupul Aker" se consideră a fi făcută la orice societate în care Aker Yards AS, o societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din Norvegia, având numărul de înregistrare NO 980 100 820, cu sediul în N-6270 Brattvåg, Norvegia, deține în mod direct sau indirect acțiuni/ părți sociale sau care este, în orice mod, direct sau indirect, controlată de către Aker Yards AS.

Punctul 6 : Ratificarea următoarelor contracte:

- Contract de garanție personală și garanție reală mobilă încheiat la data de 5 septembrie 2008 între societate și Aker Yards AS în calitate de garanți, și Nordea Bank Norge ASA și Nordea Bank Finland Plc. în calitate de creditori, cu privire la nava nr. 66 (123) aflată în construcție în șantierea societății, înregistrată în Registrul navelor în construcție ținut de Capitania Portului Braila sub nr. 70/20.06.2008, având autorizația de construcție nr. 3139/20.06.2008, și
- Contract de garanție personală și garanție reală mobilă încheiat la data de 5 septembrie 2008 între societate și Aker Yards AS în calitate de garanți, și Nordea Bank Norge ASA și Nordea Bank Finland Plc. în calitate de creditori, cu privire la nava nr. 67 (124) aflată în construcție în șantierea societății, înregistrată în Registrul navelor în construcție ținut de Capitania Portului Braila sub nr. 70/20.06.2008, având autorizația de construcție nr. 3140/20.06.2008.

Punctul 7: 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 6 Octombrie 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 6 Octombrie 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 20 Octombrie 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 neîndeplinirii 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 24 Octombrie 2008, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. Data de Referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celui de-a doua Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor convocată din cauza nerespectării dispozițiilor Legii societăților comerciale și/sau ale Actului Constitutiv al Societății.

Director General,
Dl. Dumitru Ivanov

(Semnătura)

(Ștampila societății AKER BRAILA S.A.)

