

**S.C. STX RO Offshore 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

**In 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

**In 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 Domnule Director,

In 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 modificată, precum și (iii) oricăror texte legale aplicabile.

Vă transmitem alăturat Raportul curent cu privire la Convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății STX RO Offshore Brăila S.A. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce urmează a avea loc pe data de 26 noiembrie 2009.

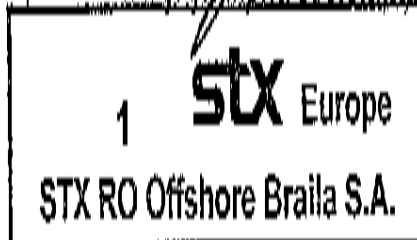
Menționăm ca Raportul curent include un număr de 3 pagini.

Cu stimă,

Dl. Laurențiu-Daniel Rusinoiu

Director General

(semnătura și stampila societății)



**S.C. STX RO Offshore Braila S.A.**

Sediul 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

**Raport curent asupra Convocării Adunării Generale Ordinare a  
Acționarilor Societății Comerciale STX RO Offshore Brăila S.A.  
pentru data de 26 noiembrie 2009****Catre Sistemul Oficial de Stocare**

Prezentul raport a fost întocmit astăzi 26 octombrie 2009, 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 S.C. STX RO Offshore Brăila S.A. este Piața RASDAQ.

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a  
Acționarilor**

Președintele Consiliului de Administrație al Societății Comerciale STX RO Offshore Brăila 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 numărul J09/4/1991, cod unic de înregistrare 2244532, a convocat acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 20 noiembrie 2009 („Data de referință”) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („Adunarea”), ce va avea loc în data de 26 noiembrie 2009, orele 9.00, 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 Ordinară a Acționarilor va avea următoarele ordine de zi:

1. Revocarea din funcție a unui administrator
2. Alegerea unui administrator cu aplicarea metodei votului cumulativ
3. Imputernicirea următoarelor persoane:
  - Dl. Aurelian Antonio Iordan

Pentru a efectua, direct sau prin mandatar, toate formalitățile de publicitate, înregistrare și raportare aferente hotărârilor adoptate de către Adunare (inclusiv dar nelimitat la publicarea în Monitorul Oficial al României, înregistrarea la Registrul Comerțului, etc.).

Pentru îndeplinirea prezentului mandat, persoana împuternicita, personal sau prin persoane delegate la alegerea sa, poate formula orice cereri și semnă orice documente (de ex. cereri, declarații, adrese, etc.), precum și furniza orice informații ce pot fi necesare în numele și pe seama Societății.

4. Aprobarea datei de 15.12.2009 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 pieței de capital, astfel cum a fost ulterior modificată;

Documentele și informațiile privitoare la aspectele de pe ordinea de zi pot fi consultate și obținute la sediul Societății sau la nr. de telefon 0239 607 030 începând cu data de 16.11.2009, între orele 08:00 - 16:00.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 16.11.2009. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată, începând cu data de 16.11.2009, la sediul Societății. Informații pot fi obținute și la nr. de telefon 0239 607 030.

Actionarii vor putea participa la AGOA direct sau prin reprezentant împuternicit cu procura specială. Forma standard a procurii speciale poate fi obținută la sediul Societății începând cu data de 16.11.2009, 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 23.11.2009, 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 Ordinară a Acționarilor se va ține la sediul Societății Comerciale STX RO Offshore Braila S.A., din Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, în data de 27.11.2009, 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 Ordinară a Acționarilor convocată din cauza nerespectării dispozițiilor Legii societăților comerciale și/sau ale Actului Constitutiv al Societății.

Prezenta convocare a Adunării Generale Ordinară 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 convocare va fi publicată pe pagina de internet a Societății, [www.akerbraila.ro](http://www.akerbraila.ro)

DI Laurențiu-Daniel Rusinoiu  
Director General

(semnătura și stampila societății)

