

**STX RO OFFSHORE BRAILA S.A**

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

Capital social subscris și vărsat: 81.364.415 lei

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 Doamnelor Directoare,

În conformitate cu dispozițiile (i) articolului 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 a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind cmitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost ulterior modificat, precum și (iii) oricăror altor texte legale aplicabile.

Vă transmitem alăturat Raportul curent cu privire la Convocarea Consiliului de Administrație al Societății STX RO OFFSHORE BRAILA S.A pentru data de 17.03.2009

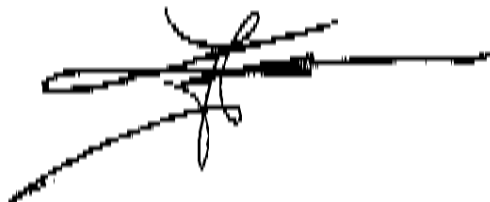
Menționăm că Raportul curent menționat include un număr de 3 pagini.

Cu stimă,

**p.p.**

Laurențiu Rusinoiu

Director General



**STX RO OFFSHORE BRAILA S.A**

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

Capital social subscris și vărsat: 81.364.415 lei

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

Cod Unic de Înregistrare 2244532

**Raport curent asupra Convocării Consiliului de Administrație al Societății  
pentru data de 17.03.2009****Către Sistemul Oficial de Stocare**

Prezentul raport a fost întocmit astăzi, 12 martie 2009, în conformitate cu dispozițiile (i) 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 a) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor 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 STX RO OFFSHORE BRAILA S.A este Piața RASDAQ.

**Eveniment important de raportat:**

Vă informăm că Președintele Consiliului de Administrație al Societății Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A, fostă AKER 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 număr J09/4/1991, cod unic de înregistrare 2244532,

În conformitate cu: (i) articolul 141 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată („Legea societăților comerciale”); (ii) articolul 16 din Actul Constitutiv al Societății, (iii) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 05 decembrie 2008, precum și Deciziile Consiliului de Administrație al Societății din data de 09 decembrie 2008,

Având în vedere expirarea termenului de o lună de exercitare a dreptului de preferință acordat acționarilor Societății înregistrați la data de 22 decembrie 2008, în conformitate cu articolul 216 din Legea societăților comerciale și cu articolul 130 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost ulterior modificat, pentru acțiunile emise în vederea majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 05 decembrie 2008, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 189 din data de 12 ianuarie 2009,

A convocat administratorii Societății la ședința Consiliului de Administrație ("Consiliul"), ce va avea loc în data de 17 martie 2009, orele 13.00, la Hotel Intercontinental, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 4, București.

- Punctul 1: Constatarea rezultatelor subscrierii aferente majorării de capital social, ca urmare a expirării termenului de o lună de exercitare a dreptului de preferință menționat mai sus;
- Punctul 2: Aprobarea majorării capitalului social al Societății, precum și aprobarea anulării acțiunilor rămase nesubscrise;
- Punctul 3: Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății astfel încât să corespundă rezultatelor majorării de capital social, precum și adoptarea și semnarea Actului Constitutiv al Societății în formă modificată;
- Punctul 4: Aprobarea datei de 30 martie 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele deciziei ce urmează a fi adoptate de Consiliu, în

conformitate cu articolul 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată;

- Punctul 5: Aprobarea Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară în legătură cu majorarea de capital a Societății, întocmit de expertul contabil independent, precum și a Raportului întocmit de auditorul financiar al Societății;
- Punctul 6: Împuternicirea persoanelor care vor îndeplini formalitățile pentru înregistrarea, raportarea și publicarea deciziilor luate în cadrul Consiliului.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul Societății din Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, sau la număr de 0239 607 302, între orele 08:00-16:00, începând cu data de 12 martie 2009.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesare pentru luarea deciziilor, o a doua ședință a Consiliului de Administrație se va ține la Hotel Intercontinental, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 4, București, în data de 18 martie 2009, la orele 13.00, cu aceeași ordine de zi.

Cu stimă,

p.p.

Director General  
Laurențiu Rusinoiu

