

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

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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății
Comerciale AKER BRAILA S.A. din data de 5 decembrie 2008**

Acest raport a fost întocmit astăzi, 5 decembrie 2008, în conformitate cu dispozițiile articolului 226 alineatul 1) din Legea nr. 247 privind piața de capital („Legea pieței de capital”), astfel cum a fost ulterior modificată, precum și cu dispozițiile articolului 113 punctul A, alineatul 1 litera c) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost ulterior modificat, emis de Comisia Națională de Valori Mobiliare.

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

Eveniment important de raportat:

În ziua de vineri, 5 decembrie 2008, orole 9.00, acționarii societății AKER BRAILA S.A. („Societatea” sau „AKER BRAILA”), societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul social 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, s-au reunit în Adunarea Generală Extraordinară („Adunarea”), în conformitate cu articolul 113 și următoarele 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 a fost convocată pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14.11.2008 („Data de Referință”), prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 6201 din data de 04.11.2008 și în ziarul de largă răspândire locală „Ziarul de Braila” din data de 29 octombrie 2008.

Adunarea a avut loc 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 articolul 11 din Actul Constitutiv Societății. La Adunare au fost prezenți 8 acționari, deținători ai unui număr de 32.092.443 acțiuni, reprezentând 98,607% din capitalul social al Societății. Ca urmare a constatării de către Secretariatul Adunării a neconformității procurii reprezentantului

acționarului SIF Moldova, deținător al unui număr de 2.284.500 acțiuni, reprezentând un procent de 7,019% din capitalul social al Societății, numărul total al acționarilor cu drept de vot în cadrul Adunării a fost 7, deținători ai unui număr de 29.807.943 acțiuni, reprezentând 91,588% din capitalul social al Societății

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc la prima convocare, deoarece a fost întrunit cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv al Societății și de legislația aplicabilă pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale extraordinare, respectiv prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din capitalul social al Societății.

Secretarii ședinței au consemnat îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor acesteia. Pe baza materialelor informative prezentate și a discuțiilor ce au avut loc și care sunt prevăzute în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor întocmit cu această ocazie, s-au hotărât următoarele:

Hotărârea 1: Cu 28.759.386 voturi pentru, cu 1.048.557 voturi împotriva și 0 (zero) abțineri s-a hotărât majorarea 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;

Hotărârea 2: Cu 28.777.516 voturi pentru, cu 1.030.427 voturi împotriva și 0 (zero) abțineri s-a hotărât 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;

Hotărârea 3: Cu 28.777.516 voturi pentru, cu 1.030.427 voturi împotriva și 0 (zero) abțineri s-a hotărât autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru luarea tuturor măsurilor necesare și efectuarea tuturor formalităților legale necesare implementării majorării de capital social și modificării în consecință a Actului Constitutiv al Societății;

Hotărârea 4: Cu 28.759.386 voturi pentru, cu 1.048.557 voturi împotriva și 0 (zero) abțineri s-a hotărât împuternicirea persoanelor care vor îndeplini formalitățile pentru înregistrarea, raportarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării, după cum urmează:

- Dl. Victor Iancu și/sau
- Dna. Maria Daniela Cismaru și/sau
- Dl. George Aurel Nedelcu.

Cu stima,

Conducător executiv
Director General
Dl. Laurentiu Rusinoiu

