

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**Directia 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 28 noiembrie 2008**

Acest raport a fost întocmit astăzi, 28 noiembrie 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, 28 noiembrie 2008, orele 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. 6046 din data de 27 octombrie 2008 și în ziarul de largă răspândire locală „Ziarul de Braila” din data de 28 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. După aprobarea Hotărârii 1 de mai jos, la Adunare au rămas 7 acționari, deținători ai unui număr

de 32.074.313, având în vedere faptul ca acționarul Ionescu Cezar, detinator al 18.130 acțiuni a parasit Adunarea.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc la prima convocare, deoarece a fost întrunit cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv Societății și de legislația aplicabilă pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale extraordinare, respectiv prezența acționarilor reprezentând 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 31.043.886 voturi pentru, 1.030.427 împotriva și 18.130 abțineri s-a aprobat schimbarea denumirii Societății și modificarea Actului Constitutiv al Societății Comerciale AKER BRAILA S.A. ("Societatea") astfel:
„Art. 1.1. Denumirea Societății este S.C. STX RO Offshore Braila S.A.”

Hotărârea 2: Reprezentantul acționarului majoritar (SCANDINOR AS) aduce la cunoștința acționarilor faptul că propunerea datei de 12.12.2008 ca dată de înregistrare trebuie rediscutată de către acționari întrucât nu a fost luat în considerare un termen legal de 10 zile lucrătoare ulterioare datei Adunării. Ca urmare a acestei observații, acesta propune ca data de înregistrare să fie stabilită pentru data de 16.12.2008. Luând act de cele de mai sus, Președintele propune spre aprobare Adunării data de 16 decembrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora urmează a se răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către Adunare.

Cu 31.043.886 voturi pentru, cu 1.030.427 voturi împotriva și 0 (zero) abțineri s-a aprobat data de 16 decembrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora urmează a se răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunare.

Hotărârea 3: Cu 28.759.386 voturi pentru, cu 2.284.500 voturi împotriva și 1.030.427 abțineri s-a aprobat acordarea de către Societate, în perioada 2008 - 2011, în funcție de programul de construcție al Societății din această perioadă, a următoarelor garanții în favoarea Nordea Bank Norge ASA și Nordea Bank Finland Plc., indiferent dacă garantiile 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 santierul Societății și îmbunătățirile și adăugirile aduse acestora, aflate în proprietatea societății, a caror 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.

In scopul celor de mai sus, orice referire la "grupul Aker" se considera a fi facuta la orice societate in care Aker Yards AS, o societate organizata si functionand in conformitate cu legile din Norvegia, avand numarul de inregistrare NO 980 100 820, cu sediul in N-6270 Brattvåg, Norvegia, detine in mod direct sau indirect actiuni/ parti sociale sau care este, in orice mod, direct sau indirect, controlata de catre Aker Yards AS.

Hotărârea 4: Cu 28.759.386 voturi pentru, cu 2.284.500 voturi împotriva și 1.030.427 abțineri s-a aprobat ratificarea următoarelor contracte:

- Contract de garantii personala si garantie reala mobiliara incheiat la data de 5 septembrie 2008 intre Societate si Aker Yards AS in calitate de garanti, si Nordea Bank Norge ASA si Nordea Bank Finland Plc. in calitate de creditori, cu privire la nava nr. 66 (123) aflata in constructie in santierul societatii, inregistrata in Registrul navelor in constructie tinut de Capitania Portului Braila sub nr. 70/20.06.2008, avand autorizatia de constructie nr. 3139/20.06.2008, si
- Contract de garantie personala si garantie reala mobiliara incheiat la data de 5 septembrie 2008 intre Societate si Aker Yards AS in calitate de garanti, si Nordea Bank Norge ASA si Nordea Bank Finland Plc. in calitate de creditori, cu privire la nava nr. 67 (124) aflata in constructie in santierul societatii, inregistrata in Registrul navelor in constructie tinut de Capitania Portului Braila sub nr. 70/20.06.2008, avand autorizatia de constructie nr. 3140/20.06.2008.

Cu stima,

Conducător executiv
Director General
Dl. Laurentiu Rusinoiu

